

# 镇巴县交通运输事业发展中心 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 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

为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可、资质和从业人员管理，运输经营监督与运输质量纠纷调解，运输行业调查统计。

### （二）内设机构

县交通运输事业发展中心内设综合办公室、维修驾培科、客货运输科、运输市场监管科等 4 个业务股室。

### （三）工作亮点及成效

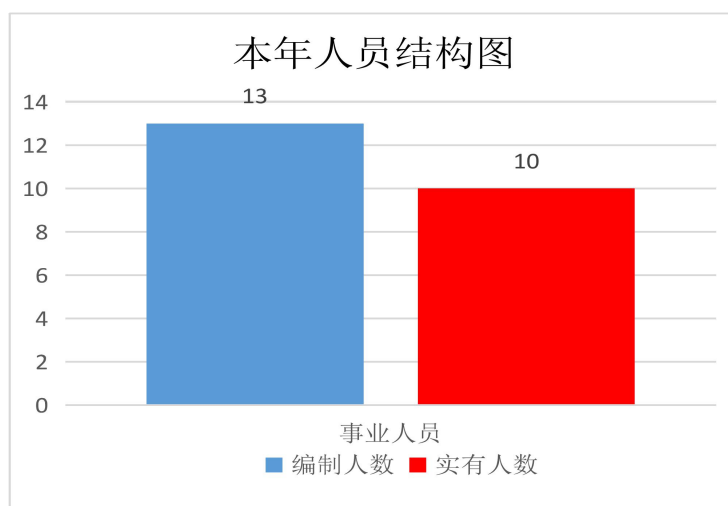
2023 年，我单位紧紧围绕上级安排部署，全面提升工作效能，以交通运输服务为载体，全面规范道路运输许可行为，持续加强农村客运投入，着力推进全县农村客运建设，新增城乡公交纯电动车 2 台，更新出租车纯电汽车 2 台，淘汰老旧货车 71 辆，持续开通客运班线 42 条，实现全县 19 个镇、1 个街道办事处全部通车，同时开展道路安全检查 20 次，全力做好了运输保障及安全维稳工作，全县交通秩序和营运环境良好。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

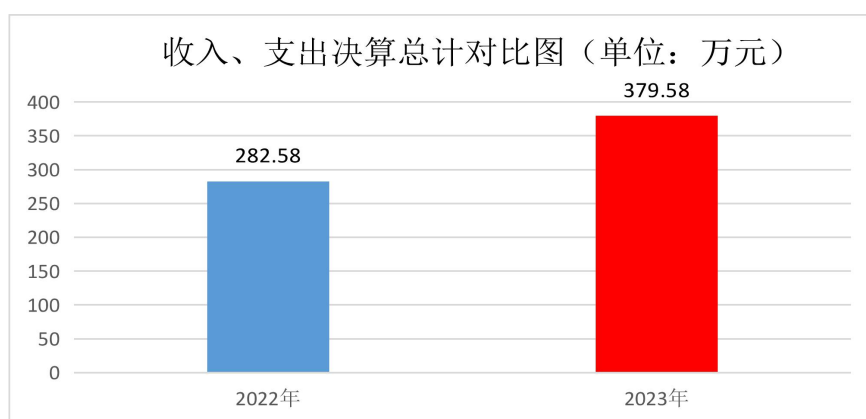
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

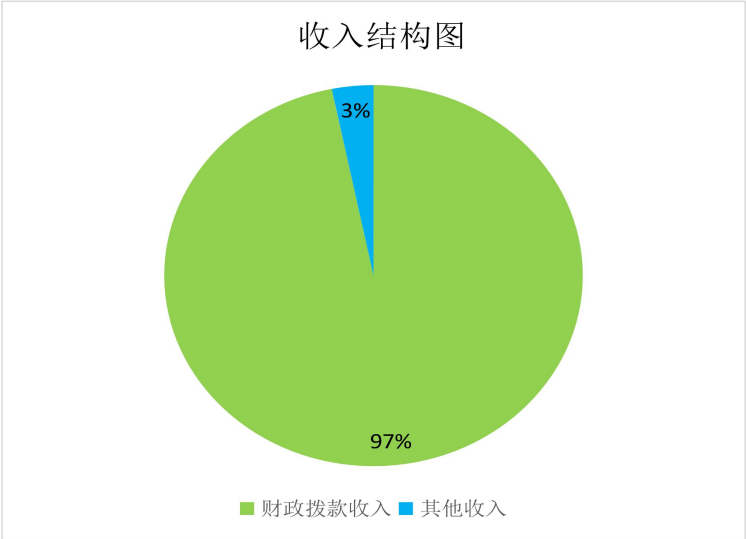
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 379.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 97 万元，增长 34.34%。主要是年度工作任务发生变化，农村客运投入增加。



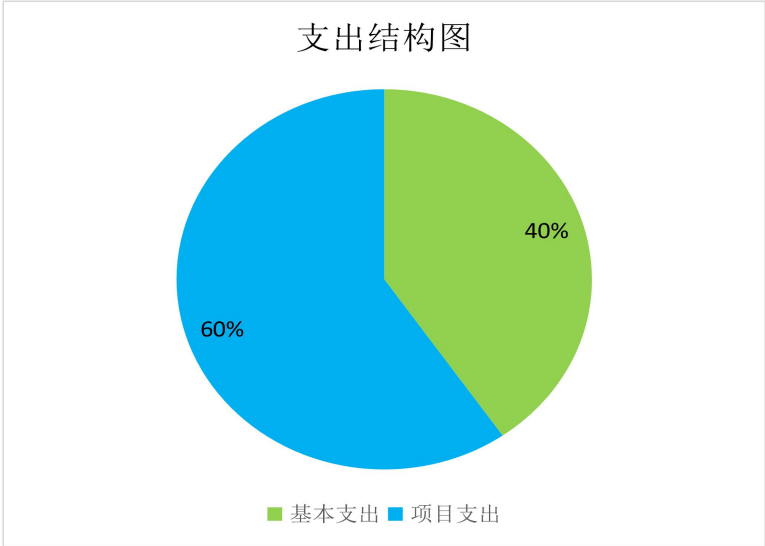
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 362.96 万元，其中：财政拨款收入 351.33 万元，占 96.8%；其他收入 11.63 万元，占 3.2%。



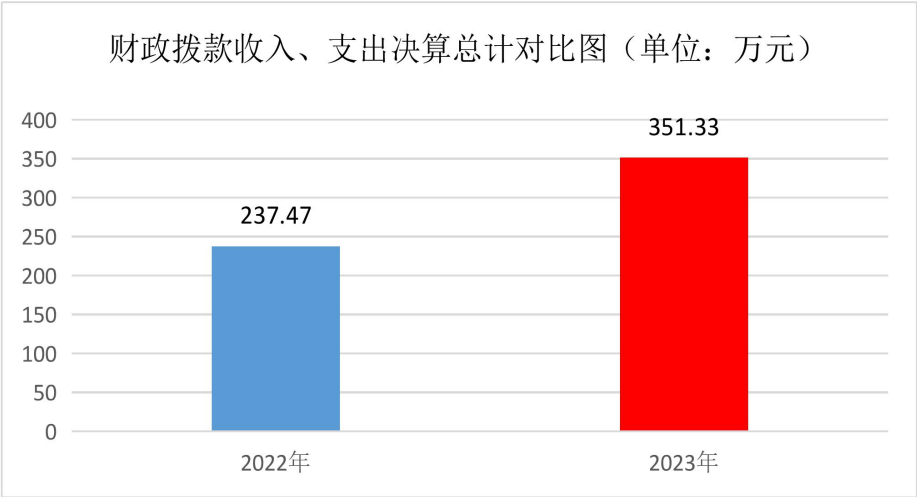
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 372.57 万元，其中：基本支出 150.32 万元，占 40.35%；项目支出 222.24 万元，占 59.65%。



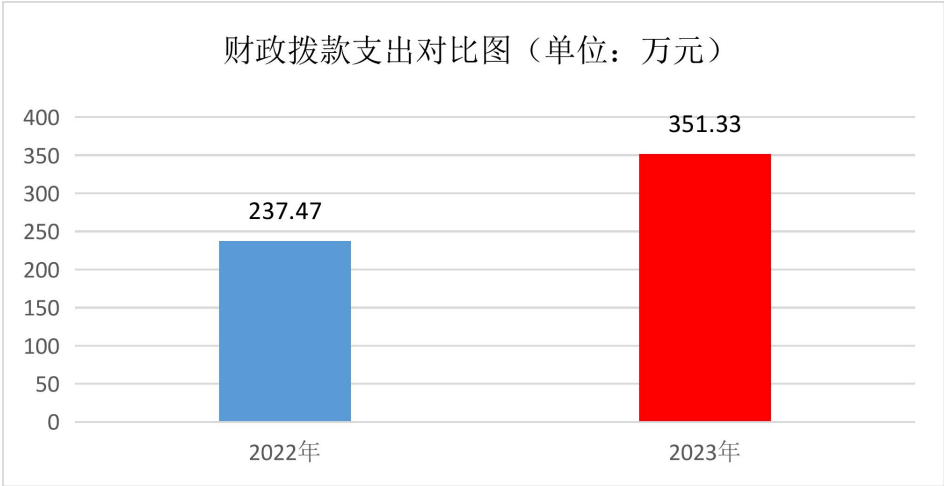
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 351.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 113.86 万元，增长 48%。主要原因是年度工作任务发生变化，农村客运投入增加。

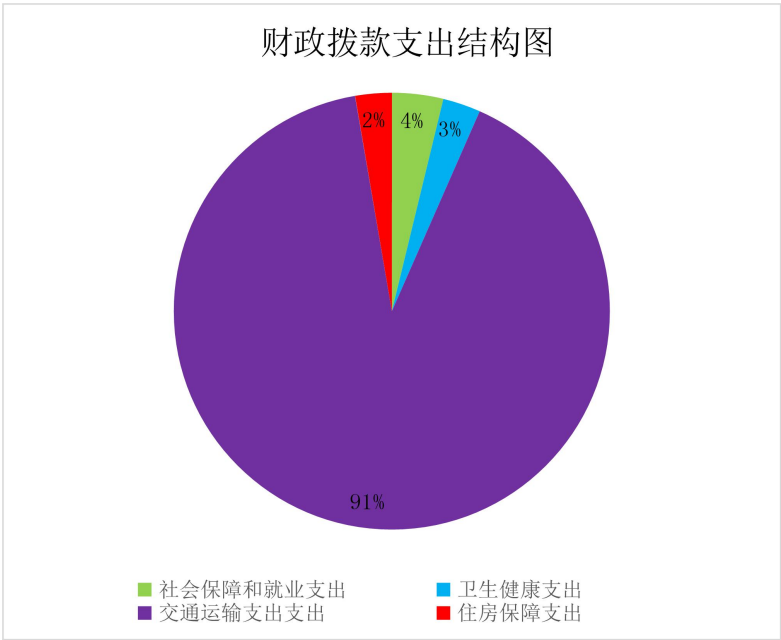


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 351.33 万元，支出决算 351.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 92.6%。与上年相比，增加 113.86 万元，增长 48%，主要原因是：年度工作任务发生变化，农村客运补助补贴增加。



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）。预算 13.13 万元，支出决算 13.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 5.41 万元，支出决算 5.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



5. 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）。预算 205.24 万元，支出决算 205.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）其它交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。预算 4.90 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。预算 96.44 万元，支出决算 96.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）海事管理（项）。预算 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 9.39 元，支出决算为 9.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 120.99 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、其他工资福利支出、个人和家庭的补助、医疗费补助。

（二）公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.50 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是执行县财政关于压减“三公”经费的文件精神，本年进行了压减，有效控制了“三公”经费的支出。决算数与上年相比减少的主要原因是执行县财政关于压减“三公”经费的文件精神，本年进行了压减，有效控制了“三公”经费的支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.50 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是本着压减“三公”经费开支精神，保障单位正常运转，对公务用车运行维护进行有效控制。

### 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 2023 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 2023 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 2023 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位较好的完成了农村客运及出租车运营目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本单位在部门决算中反映 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等 1 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 222.24 万元，占部门决算预算项目支出总额的 100%。

#### （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 98 分，全年预算数 379.57 万元，执行数 372.56 万元，完成预算的 99.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续加强农村客运运输投入，道路运输业持续保持良好发展态势；二是规范运输市场秩序，运输服务质量、保障能力不断提高；三是认真做好“放管服”工作，进一步简化办事流程、提高办事效率，提升群众满意度。

发现的问题及原因：一是绩效精细化管理程度有待提升，在具体执行过程中存在数据收集和分析不够深入等问

题；二是受外部环境及政策调整影响，个别项目推进缓慢，影响整体进度。

下一步改进措施：一是深化绩效体系建设，进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平；二是加强项目管理与调度，建立健全项目跟踪机制，确保项目按计划顺利推进。

## 镇巴县道路运输事业发展中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                        |           | 镇巴县道路运输事业发展中心    |           |        |        |                                                      |        |        |       |     |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----|-----|
| 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   |       |     |     |
|            | 任务 1                                                                   | 人员及公用经费   | 150.32           | 157.33    | 129.09 | 28.24  | 150.32                                               | 129.09 | 21.23  |       |     |     |
|            | 任务 2                                                                   | 道路运输      | 222.24           | 222.24    | 222.24 | 0      | 222.24                                               | 222.24 | 0      |       |     |     |
|            | 金额合计                                                                   |           |                  |           | 379.57 | 351.33 | 28.24                                                | 372.56 | 351.33 | 21.23 | 10  | 98% |
| 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                                             |        |        |       |     |     |
|            | 保障职工各类劳动报酬及个人家庭的补助等。单位机构正常运转，日常办公业务开展。强化行业管理，保障出租车市场平稳运行及地方海事执法工作顺利开展。 |           |                  |           |        |        | 保障单位机构正常运转，日常办公业务开展。强化行业管理，保障出租车市场平稳运行及地方海事执法工作顺利开展。 |        |        |       |     |     |
| 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<br>（50分）                                                          | 数量指标      | 指标 1：保障单位工作正常运转  |           |        | 100%   |                                                      | 100%   |        | 10    |     | 10  |
|            |                                                                        |           | 指标 2：保障单位机构正常运转  |           |        | 100%   |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        |           | 指标 3：行业管理企业个数（个） |           |        | 3      |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        | 质量指标      | 指标 1：保障人员运转支出    |           |        | 100%   |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        |           | 指标 2：日常业务的开展     |           |        | 100%   |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        |           | 指标 3：客运营运市场秩序    |           |        | 优      |                                                      | 98%    |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        | 时效指标      | 指标 1：资金拨付率       |           |        | 100%   |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        | 成本指标      | 指标 1：有效控制成本      |           |        | 有效控制   |                                                      | 100%   |        | 10    |     | 10  |
|            | 效益指标<br>（30分）                                                          | 经济效益指标    | 指标 1：对经济发展的促进作用  |           |        | 明显     |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        | 社会效益指标    | 指标 1：群众出行便捷指数    |           |        | 优      |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        |           | 指标 2：有利于提升客运服务水平 |           |        | 良      |                                                      | 98%    |        | 5     |     | 4   |
|            |                                                                        | 生态效益指标    | 指标 1：营运车辆排量情况    |           |        | 优      |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        | 可持续影响指标   | 指标 2：县域出租车行业运行情况 |           |        | 良      |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            |                                                                        |           | 指标 3：维持营运市场秩序情况  |           |        | 优      |                                                      | 100%   |        | 5     |     | 5   |
|            | 满意度指标<br>（10分）                                                         | 服务对象满意度指标 | 指标 1：提高人民群众满意度   |           |        | ≥98%   |                                                      | 100%   |        | 10    |     | 10  |
|            | 总分                                                                     |           |                  |           |        |        |                                                      |        |        |       | 100 |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 222.24 万元，执行数 222.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极解决经营者个人补贴和公共交通新能源车辆购置补贴，提升了企业公益服务能力和经营者的积极性，新增城乡公交纯电动车 2 台，更新出租车纯电汽车 2 台，确保企业和经营者更好地服务群众出行需求。

发现的问题及原因：内部协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由财务人员牵头完成，绩效管理队伍比较薄弱。

下一步改进措施：在今后的工作中不断加强预算绩效管理业务学习运用，加大对绩效评价人员的培训力度，加强对内部协调机制的完善。进一步统一认识，充实业务知识，全面掌握预算编制的科学性、全面性和可行性，并将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程。

镇巴县交通运输事业发展中心专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2023 年度）

|              |                                                              |                           |                |                                                        |          |    |               |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|----|---------------|-------------|
| 项目名称         |                                                              | 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 |                |                                                        |          |    |               |             |
| 主管部门         |                                                              | 镇巴县交通运输局                  |                |                                                        | 实施单位     |    | 镇巴县交通运输事业发展中心 |             |
| 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：                   | 222.24         | 222.24                                                 | 222.24   | 10 | 100.00 %      | 10          |
|              |                                                              | 其中：当年财政资金                 | 222.24         | 222.24                                                 | 222.24   | —  |               | —           |
|              |                                                              | 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、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。 |                           |                | 农村客运普遍服务能力得以提升、促进了农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、有效落实节能减排任务。 |          |    |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                         | 二级指标                      | 三级指标           | 年度完成值                                                  | 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                      | 客运公司数量         | 1                                                      | 100%     | 5  | 5             |             |
|              |                                                              |                           | 出租车公司数量        | 3                                                      | 100%     | 5  | 5             |             |
|              |                                                              |                           | 城市公交公司数量       | 1                                                      | 100%     | 5  | 5             |             |
|              |                                                              | 质量指标                      | 资金使用合规性        | 100%                                                   | 100%     | 10 | 10            |             |
|              |                                                              | 时效指标                      | 按期完成年度投资       | ≥12 个月                                                 | 100%     | 10 | 10            |             |
|              |                                                              | 成本指标                      | 有效控制成本总额       | 100%                                                   | 100%     | 10 | 10            |             |
|              | 效益指标（30分）                                                    | 经济效益指标                    | 促进城市交通及农村客运发展  | 明显                                                     | 100%     | 5  | 5             |             |
|              |                                                              | 社会效益指标                    | 维护农村客运行业稳定     | 是                                                      | 100%     | 5  | 5             |             |
|              |                                                              |                           | 维护出租车、城市公共交通稳定 | 是                                                      | 100%     | 5  | 5             |             |
|              |                                                              | 生态效益指标                    | 符合环评要求，促进节能减排  | 100%                                                   | 100%     | 10 | 9             |             |
|              |                                                              | 可持续影响指标                   | 是否改善对环境、资源的影响  | 100%                                                   | 100%     | 10 | 10            |             |
|              | 满意度指标（10分）                                                   | 服务对象满意度指标                 | 社会公众满意度        | ≥95%                                                   | 100%     | 10 | 9             |             |
| 总分           |                                                              | 100                       |                |                                                        |          |    |               | 98          |



#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

#### **（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. 本单位决算数据反映一个单位的收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6712055。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本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

部门（单位）：镇巴县交通运输事业发展中心

| 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  | 351.33 | 一、一般公共服务支出      | 32 | -      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | -      | 二、外交支出          | 33 | -      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | -      | 三、国防支出          | 34 | -      |
| 四、上级补助收入         | 4  | -      | 四、公共安全支出        | 35 | -      |
| 五、事业收入           | 5  | -      | 五、教育支出          | 36 | -      |
| 六、经营收入           | 6  | -      | 六、科学技术支出        | 37 | -      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | -      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | -      |
| 八、其他收入           | 8  | 11.63  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 13.31  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.95   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | -      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | -      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | -      |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 339.92 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | -      |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | -      |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | -      |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | -      |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | -      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 9.39   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | -      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | -      |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | -      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | -      |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | -      |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | -      |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | -      |
| 本年收入合计           | 27 | 362.96 | 本年支出合计          | 58 | 372.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | -      | 结余分配            | 59 | -      |
| 年初结转和结余          | 29 | 16.62  | 年末结转和结余         | 60 | 7.01   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 379.58 | 总计              | 62 | 379.58 |

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（单位）：镇巴县交通运输事业发展中心

| 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      |                  | 362.96 | 351.33 | -      | -    | -    | -        | 11.63 |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.39   | 9.39   | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13  | 13.13  | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 10.00  | 10.00  | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2140131 | 海事管理             | 2.10   | 2.10   | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2140112 | 公路运输管理           | 108.07 | 96.44  | -      | -    | -    | -        | 11.63 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 205.24 | 205.24 | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.41   | 5.41   | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.54   | 4.54   | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 4.90   | 4.90   | -      | -    | -    | -        | -     |

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（单位）：镇巴县交通运输事业发展中心

| 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      |                  | 372.57 | 150.32 | 222.24 | -      | -    | -         |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.39   | 9.39   | -      | -      | -    | -         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13  | 13.13  | -      | -      | -    | -         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.41   | 5.41   | -      | -      | -    | -         |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 205.24 | -      | 205.24 | -      | -    | -         |
| 2140112 | 公路运输管理           | 117.68 | 117.68 | -      | -      | -    | -         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | -      | -      | -    | -         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.54   | 4.54   | -      | -      | -    | -         |
| 2140131 | 海事管理             | 2.10   | -      | 2.10   | -      | -    | -         |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 10.00  | -      | 10.00  | -      | -    | -         |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 4.90   | -      | 4.90   | -      | -    | -         |

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（单位）：镇巴县交通运输事业发展中心

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  | 351.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | -      | -          | -           | -            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | -      | 二、外交支出          | 34 | -      | -          | -           | -            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | -      | 三、国防支出          | 35 | -      | -          | -           | -            |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | -      | -          | -           | -            |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | -      | -          | -           | -            |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | -      | -          | -           | -            |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | -      | -          | -           | -            |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 13.31  | 13.31      | -           | -            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.95   | 9.95       | -           | -            |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | -      | -          | -           | -            |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | -      | -          | -           | -            |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | -      | -          | -           | -            |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 318.68 | 318.68     | -           | -            |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | -      | -          | -           | -            |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | -      | -          | -           | -            |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | -      | -          | -           | -            |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | -      | -          | -           | -            |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | -      | -          | -           | -            |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.39   | 9.39       | -           | -            |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | -      | -          | -           | -            |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | -      | -          | -           | -            |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | -      | -          | -           | -            |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | -      | -          | -           | -            |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | -      | -          | -           | -            |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | -      | -          | -           | -            |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | -      | -          | -           | -            |
| 本年收入合计         | 27 | 351.33 | 本年支出合计          | 59 | 351.33 | 351.33     | -           | -            |
| 年初结转和结余        | 28 | -      | 年末结转和结余         | 60 | -      | -          | -           | -            |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | -      |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | -      |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | -      |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 351.33 | 总计              | 64 | 351.33 | 351.33     | -           | -            |

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

部门（单位）：镇巴县交通运输事业发展中心

金额单位：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      |                  | 351.33 | 129.09 | 222.24 |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.39   | 9.39   | -      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13  | 13.13  | -      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.54   | 4.54   | -      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 10.00  | -      | 10.00  |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 4.90   | -      | 4.90   |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 205.24 | -      | 205.24 |
| 2140131 | 海事管理             | 2.10   | -      | 2.10   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.41   | 5.41   | -      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 96.44  | 96.44  | -      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | -      |

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（单位）：镇巴县交通运输事业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 116.45 | 302    | 商品和服务支出   | 8.10 | 310   | 资本性支出              | -    |
| 30101  | 基本工资           | 47.67  | 30201  | 办公费       | 1.48 | 31001 | 房屋建筑物购建            | -    |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.94   | 30202  | 印刷费       | -    | 31002 | 办公设备购置             | -    |
| 30103  | 奖金             | 4.01   | 30203  | 咨询费       | -    | 31003 | 专用设备购置             | -    |
| 30106  | 伙食补助费          | -      | 30204  | 手续费       | -    | 31005 | 基础设施建设             | -    |
| 30107  | 绩效工资           | 28.36  | 30205  | 水费        | 0.06 | 31006 | 大型修缮               | -    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.13  | 30206  | 电费        | 1.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | -    |
| 30109  | 职业年金缴费         | -      | 30207  | 邮电费       | 0.12 | 31008 | 物资储备               | -    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.41   | 30208  | 取暖费       | -    | 31009 | 土地补偿               | -    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | -      | 30209  | 物业管理费     | -    | 31010 | 安置补助               | -    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30211  | 差旅费       | 1.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | -    |
| 30113  | 住房公积金          | 9.39   | 30212  | 因公出国（境）费用 | -    | 31012 | 拆迁补偿               | -    |
| 30114  | 医疗费            | -      | 30213  | 维修（护）费    | -    | 31013 | 公务用车购置             | -    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.35   | 30214  | 租赁费       | -    | 31019 | 其他交通工具购置           | -    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.54   | 30215  | 会议费       | -    | 31021 | 文物和陈列品购置           | -    |
| 30301  | 离休费            | -      | 30216  | 培训费       | -    | 31022 | 无形资产购置             | -    |
| 30302  | 退休费            | -      | 30217  | 公务接待费     | -    | 31099 | 其他资本性支出            | -    |
| 30303  | 退职（役）费         | -      | 30218  | 专用材料费     | 0.04 | 312   | 对企业补助              | -    |
| 30304  | 抚恤金            | -      | 30224  | 被装购置费     | -    | 31201 | 资本金注入              | -    |
| 30305  | 生活补助           | -      | 30225  | 专用燃料费     | -    | 31203 | 政府投资基金股权投资         | -    |
| 30306  | 救济费            | -      | 30226  | 劳务费       | 0.92 | 31204 | 费用补贴               | -    |
| 30307  | 医疗费补助          | 4.54   | 30227  | 委托业务费     | -    | 31205 | 利息补贴               | -    |
| 30308  | 助学金            | -      | 30228  | 工会经费      | 0.35 | 31299 | 其他对企业补助            | -    |
| 30309  | 奖励金            | -      | 30229  | 福利费       | -    | 399   | 其他支出               | -    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | -      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | -    |
| 30311  | 代缴社会保险费        | -      | 30239  | 其他交通费用    | -    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | -    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | -      | 30240  | 税金及附加费用   | -    | 39909 | 经常性赠与              | -    |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 39910 | 资本性赠与              | -    |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | -    | 39999 | 其他支出               | -    |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | -    |       |                    |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | -    |       |                    |      |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  | -    |       |                    |      |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  | -    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 120.99 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.10 |

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（单位）：镇巴县交通运输事业发展中心

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县交通运输事业发展中心

| 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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县交通运输事业发展中心

| 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           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 2.50 | —            | 2.50         | —           | 2.50          | —     | —   | —   |
| 决算数        | 2.40 | —            | 2.40         | —           | 2.40          | —     | —   | —   |

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。

## 第五部分 附 件

无。