

绍兴市上虞区交通运输局（汇总） 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策、法律法规，组织拟订综合交通运输发展规划和政策，统筹区域、城乡交通发展，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草相关规范性文件。推进交通运输领域综合改革。负责区属交通运输系统行政审批、交通运输信用体系建设。指导综合行政执法工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序，指导全区公路、水路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路等交通工程建设安全监管。指导公路、水路等交通工程质量监管。负责交通运输基础设施规划、管理和维护。

4. 负责协调推进综合运输发展。指导公路、铁路、水路多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导并监督实施城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。负责民航行业管理外的通用航空管理。

5. 指导公路、水路行业和港口安全生产、应急管理工作。指导区属通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按

规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省县道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施相关交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责港口管理。负责港口规划、经营、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准，指导港口引航管理。

9. 协助做好铁路建设和运行过程中涉及的相关工作。

10. 负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。优化综合交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革，进一步减少环节、优化流程、提高效率，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推进互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大

力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属上虞区道路运输管理所、上虞区交通运输综合行政执法队、上虞区公路与运输管理中心、上虞区港航管理中心、上虞区交通技术指导中心决算。

纳入绍兴市上虞区交通运输局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.上虞区道路运输管理所
- 2.上虞区交通运输综合行政执法队
- 3.上虞区公路与运输管理中心
- 4.上虞区港航管理中心
- 5.上虞区交通技术指导中心

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计40,303.72万元，支出总计40,303.72万元，与2019年度相比，各减少9,772.90万元，下降19.52%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入

中的公共交通运营补助减少、政府性基金预算财政拨款减少及其他收入中的政府投资项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 39,105.77 万元；包括财政拨款收入 18,739.25 万元（其中，一般公共预算 18,739.25 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 47.92%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 20,366.52 万元，占收入合计 52.08%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 39,410.15 万元，其中基本支出 5,475.93 万元，占 13.89%；项目支出 33,934.21 万元，占 86.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 18,739.25 万元，支出总计 18,739.25 万元，与 2019 年度相比，各减少 7,273.81 万元，下降 27.96%。主要原因是其他交通运输支出的公共交通运营补助和其他支出中的其他政府性基金安排的资金收支减少；财政拨款支出年初预算数 18404.99 万元，完成

年初预算的 101.82%，主要原因是（省补）成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,739.25 万元，占本年支出合计的 47.55%。与 2019 年并对相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,273.81 万元，下降 18.57%。主要原因是：公交运营补助专项支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,739.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 825.00 万元，占 4.40%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 647.66 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 288.20 万元，占 1.54%；节能环保（类）支出 597.75 万元，占 3.19%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 16,380.64 万元，占 87.41%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋

气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18404.76 万元，支出决算为 18,739.25 万元，完成年初预算的 101.82%，主要原因是是（省补）成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 825 万元，支出决算为 825 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 31.83 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算 150.71%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡丧葬抚恤支出，追加预算指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。年初预为 315.15 万元，支出决算为 323.63 万元，完成年初预算的

102.69%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员增加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算157.57万元，支出决算为162.26万元，完成年初预算102.98%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员增加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为39.41万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.71万元，预算指标追加其他优抚支出。

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）。年初预算为40.68万元，支出决算为41.66元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为12.59元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为156.81万元，支出决算为156.81元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为113.43万元，支出决算为117.37元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助指标调增，支出增加。

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）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为597.75万元，支出决算为597.75元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为357.37万元，支出决算为463.84元，完成年初预算的129.79%，决算数大于预算数的主要原因是临聘人员、离退休费等人员经费支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为402.00万元，支出决算为399.45万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出中的精简人员补助费支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为9838.31万元，支出决算为6084.92万元，完成年初预算的61.85%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调减，人员经费支出减少及养护工程项目支出预算指标调减等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1256.42万元，支出决算为1815.16万元，完成年初预算的144.47%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，人员调增，人员经费支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为510.49万元，支出决算为498.12元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调减，人员经费支出减少。

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）。年初预算为4315.50万元，支出决算为6016.65万元，完成年初预算的139.42%，决算数大于预算数的主要原因是国道公路大中修追加调整。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为514.27万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加省级转移支付项目支出的城市公交车油价补贴。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为230.72万元，支出决算为230.22万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是省级转移支付项目支出不需支付的农村道路客运的油价补贴金额部分上缴财政。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为179.36万元，

支出决算为135.10万元，完成年初预算的75.32%，决算数小于预算数的主要原因是省级转移支付项目支出的出租车的油价补贴金额部分暂未支付。

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）。年初预算为0万元，支出决算为222.89万元，决算数小于预算数的主要原因是预算指标追加新冠疫情运输亏损补助资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,475.93万元，其中：

人员经费3,915.22万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,560.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2019 年度追加的政府基金用于弥补无偿划转区国投公司的投资款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 69.21 万元，支出决算为 69.21 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 69.21 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，

增加 2.40 万元，增长 3.58%，主要原因是车辆老化，车辆维修支出增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年度没有公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出差等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 69.21 万元，支出决算为 69.21 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 69.21 万元，支出 69.21 万元，完成预算的 100%。主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年底，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，检查接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 64.66 万元，支出决算为 76.67 万元，完成年初预算的 118.57%，决算数大于预算数的主要原因追加新增的 7 个临聘人员工资福利等；比 2019 年度减少 15.32 万元，下降 16.65%，主要原因是 2020 年度电费、劳务费等经费支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2,108.94 万元，其中：政府采购货物支出 1,804.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 304.76 万元。授予中小企业合同金额 2,101.56 万元，占政府采购支出总额的 99.65%。其中，授予小微企业合同金额 20.42 万元，占政府采购支出总额的 0.97%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，上虞区交通运输局本级及所属各单位共有车辆 87 辆，其中，副部（省）级及以上领导

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 30 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 57 辆,其他用车主要是公路养护用车; 单价 50 万元以上通用设备 5 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 绍兴市上虞区交通运输局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 14 个, 二级项目 36 个, 共涉及资金 13103.55 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 98.80%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

绍兴市上虞区交通运输局在 2020 年度部门决算中反映节能减排资金补助及河道保洁资金的项目绩效自评结果。

节能减排资金补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 597.75 万元, 执行数为 597.75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金主

要用于节能与新能源公交车运营补助。发现的问题主要是公共交通节能减排效果还有待进一步提升。下一步改进措施：进一步提升新能源公交车购置及更新比重。

河道保洁资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 42.92 万元，执行数为 42.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于保障杭甬运河上虞段河道清洁。发现的问题主要是部分河道不能够长期保持清洁。下一步改进措施：进一步加强对部分河道的清洁力度。

财政支出和政府投资项目绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		（省补）提前下达 2020 年节能减排补助资金							
主管部门		上虞区交通运输局		实施单位		上虞区交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		597.75	597.75	597.75	100%			
	其中：当年财政拨款		597.75	597.75	597.75	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据浙财建〔2019〕157号要求,及时拨付补助资金			完成				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2020 年新增及更换的公交车中新能源公交车比重		≥80%	≥80%	20	20	
		质量指标	申请运营补助车辆的合规比例		100%	100%	20	20	
		成本指标	符合运营补助要求的 8-10 米纯电动公交车年度补助标准		6 万元/辆	6 万元/辆	10	10	
			符合运营补助要求的 10 米以上纯电动公交车年度补助标准		8 万元/辆	8 万元/辆	10	10	
			符合运营补助要求的 8-10 米插电式混合动力公交车年度补助标准		3 万元/辆	3 万元/辆	10	10	
	符合运营补助要求的 10 米以上插电式混合动力公交车年度补助标准		4 万元/辆	4 万元/辆	10	10			
	效益指标	生态效益指标	公共交通节能减排效果		有所提升	有所提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交车运营企业满意度		≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	98	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

财政支出和政府投资项目绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		杭甬运河上虞段保洁费						
主管部门		上虞区交通运输局			实施单位	上虞区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	42.92	42.92	42.92	100%			
	其中：当年财政拨款	42.92	42.92	42.92	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		持续深化“河长制”管理，改善杭甬运河上虞段水环境质量			杭甬运河水环境得到有效治理			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁里程	30 公里	30 公里	20	20	
		质量指标	费用支付规范性	规范	规范	20	20	
			费用支付准确性	准确	准确	20	20	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
			保洁频率	每天 1 次	每天 1 次以上	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持河道清洁	清洁	清洁	20	18	
总分						100	98	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政委托中介对 2020 年度部门决算中反映的西上线路面改造 1 个项目开展绩效评价，项目预算安排 1998.15 万元，实际支出 1961.17 万元。项目评价得分为 90.30 分，评价结论为“优秀”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公共服务基础设施的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局本级的离退休人员工资福利支出。

19. 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）：指局本级及下属事业单位在职人员的养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位在职人员的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指下属事业单位公路与运输管理中心的退休人员的公务员医疗补助和退休活动经费。

22. 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）：指局本级及下属事业单位的残保金和其他社会保障缴费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指局下属事业单位帮扶人员的工资福利支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指局本级的基本医疗费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指下属事业单位的基本医疗费支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）指局本级及下属事业单位在职和退休人员的公务员医疗补助费支出。

27. 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）指局本级在职人员的体检费。

28. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指节能与新能源公交车运营补助支出。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局本级的基本支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局本级的一般行政类项目支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护管理基本支出和项目支出。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指道路运输管理基本支出和项目支出。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指港航管理基本支出和项目支出。

34. 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）：指局本级和下属单位一般专项、其他专项项目支出。

35. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指用于对城市公交的补贴支出。

36. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指用于对农村道路客运的补贴支出。

37. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指用于对出租车的补贴支出。

38. 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）：指公交车辆的营运亏损补助。