

蓝田县交通运输局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

完成了农村公路水毁修复、安全生命防护及养护工程任务，改善了道路通行条件，提高了交通服务水平和群众出行安全度。

（一）主要职责。

交通基础设施建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。

（二）内设机构。

单位内设机构为4个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科。

二、决算单位构成

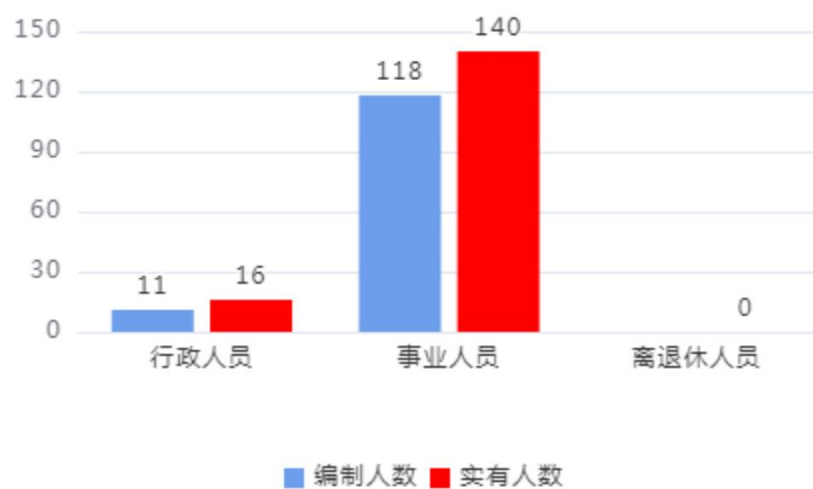
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县交通运输局本级（机关）
2	蓝田县交通运输管理站
3	蓝田县农村公路管理站
4	蓝田县出租汽车管理所
5	蓝田县交通基本建设工程质量监督站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制129人，其中行政编制11人、事业编制118人；实有人员156人，其中行政16人、事业140人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

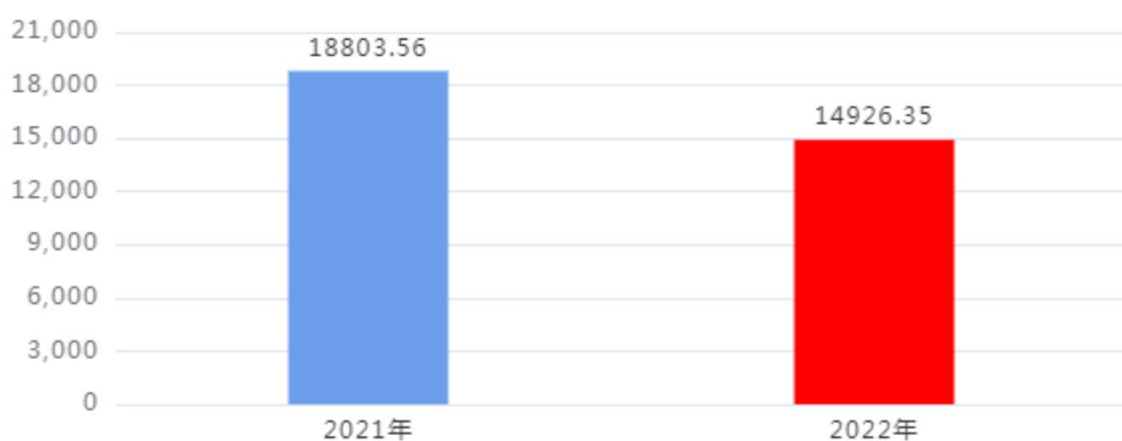


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14,926.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,877.21万元，下降20.62%，下降的主要原因是：基础设施建设资金投入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

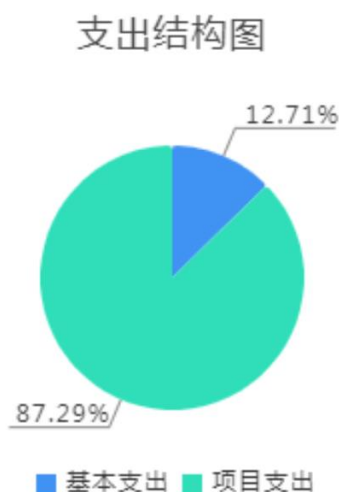
2022年度本年收入合计14,926.35万元，其中：财政拨款收入14,926.35万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

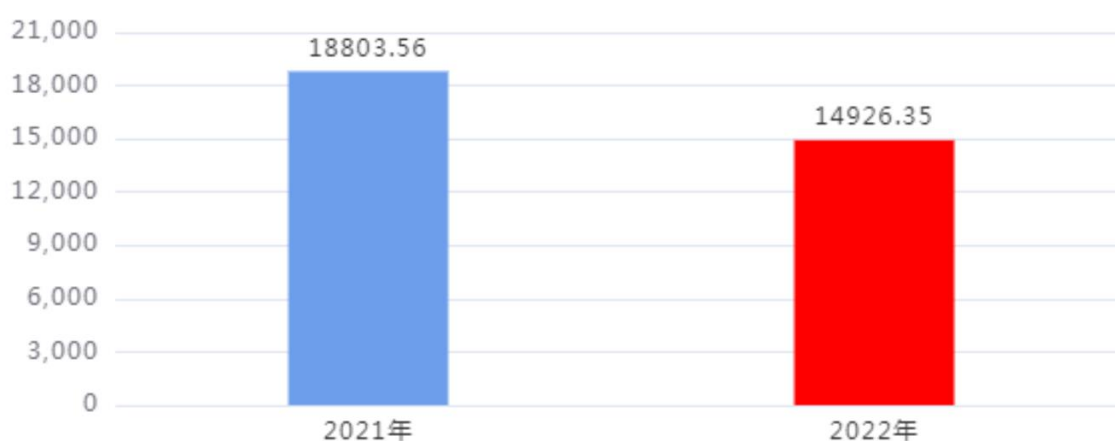
2022年度本年支出合计14,926.35万元，其中：基本支出1,896.43万元，占12.71%；项目支出13,029.92万元，占87.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

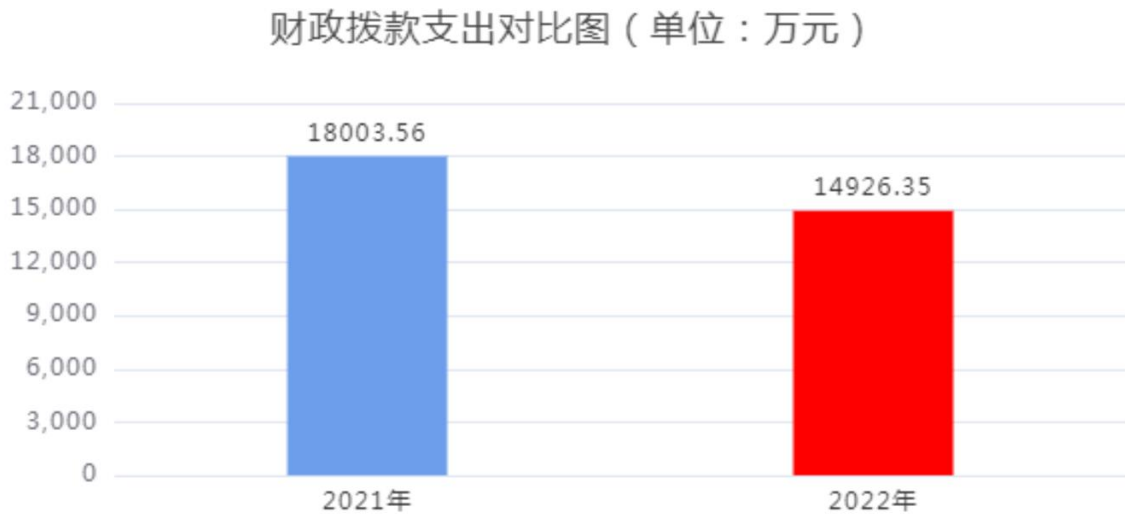
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,926.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,877.21万元，下降20.62%，下降的主要原因是：基础设施建设资金投入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,333.79万元，支出决算14,926.35万元，完成年初预算的1119.09%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,077.21万元，下降17.09%，下降的主要原因是：基础设施建设资金投入减少。



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185.5万元，支出决算185.79万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动导致养老保险缴费基数调整，人员缴费金额增加。

2. 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）。年初预算80.26万元，支出决算91.04万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职业年金缴费基数调整，职业年金缴费金额增加。

3. 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1.03万元，支

出决算1.11万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工伤保险缴费基数调整，工伤保险缴费金额增加。

4. 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9.91万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动导致医疗保险缴费基数调整，人员缴费金额减少。

5. 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79.31万元，支出决算80.6万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费金额增加。

6. 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0万元，支出决算58.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增公务员医疗补助项目。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算172.99万元，支出决算205.36万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整，支出增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算5,487.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设项目支出年初无预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算281.14万元，支出决算3,817.89万元，完成年初预算的1358%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护年初只预算基本支出，项目支出年初无预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算43.96万元，支出决算323.78万元，完成年初预算的736.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路和运输安全年初只预算基本支出，项目支出年初无预算。

11. 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339.74万元，支出决算714.06万元，完成年初预算的210.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路运输管理年初只预算基本支出，项目支出年初无预算。

12. 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0万元，支出决算693.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公路水路运输支出项目年初无预算。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算229.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目年初无预算。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算322.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：车辆购置税用于农村公路建设支出项目年初无预算。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算0万元，支出决算1,830.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共交通运营补助项目年初无预算。

16. 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0万元，支出决算498.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他交通运输支出项目年初无预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算139.95万元，支出决算154.88万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金缴费基数增加，公积金缴纳支出增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算221.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害灾后重建补助项目年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,896.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,843.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费52.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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

本部门2022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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是减少三公经费预算支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算6.26万元。决算数大于预算数的主要原因是根据国家政策年中安排的专

项业务培训。决算数较上年增加的主要原因是根据国家政策年中安排的专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。上下年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.43万元，支出决算4.84万元，完成预算的75%。支出决算比上年减少1.99万元，主要原因是：压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆13辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车12辆。单价100万元（含）以上设备（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了农村公路水毁修

复、安全生命防护及养护工程任务，改善了道路通行条件，提高了交通服务水平和群众出行安全度。

本部门在部门决算中反映外环高速电力迁改等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1000万元。

组织对本部门2022年度主管的21年水毁修复设计费等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1293.72万元。

组织对董家沟路等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金325万元，从评价情况来看，原有公路基础差、路基路面强度及路面舒适度较差、路面破损严重，通过改建提高了公路等级，群众出行更加安全方便，为沿线群众生产生活发挥重要作用。

（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92，全年预算数1333.79万元，执行数14926.35万元，完成预算的1119%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了农村公路水毁修复、安全生命防护及养护工程任务，改善了道路通行条件，提高了交通服务水平和群众出行安全度。发现的问题及原因：由于我县财力困难，项目支出未纳入年初预算，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：逐步将项目支出纳入年初预算，确保项目进展顺利。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：蓝田县交通运输局(汇总)

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				交通运输管理，交通基础设施养建管				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								
(三) 简要概述当年的重点工作。				交通运输安全平稳，农村公路等级提升				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。	1333.79万元	14926.35万元	10
		预算调整率 (5分)	5	×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1333.79万元	14926.35万元	3
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	14926.35万元	14926.35万元	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	1333.79万元	14926.35万元	3
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	7.7万元	3.05万元	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	管理制度	管理制度	5
		资金使用合规性 (5分)	5	的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合规定	符合规定	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	14926.35万元	14926.35万元	40
		项目效益 (20分)	20			90%≥	90%≥	16

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映外环高速电力迁改等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 外环高速电力迁改项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1000万元。项目绩效目标完成情况：完成外环高速电力迁改任务。发现的问题及原因：由于我县财力困难，项目支出未纳入年初预算，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：逐步将项目支出纳入年初预算，确保项目进展顺利。

2. 农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1198.19万元。项目绩效目标完成情况：完成农村公路日常养护任务。发现的问题及原因：由于我县财力困难，项目支出未纳入年初预算，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：逐步将项目支出纳入年初预算，确保项目进展顺利。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			外环高速道路迁改资金				
主管部门			蓝田县交通运输局				
资金使用部门			蓝田县交通运输局		资金使用单位	蓝田县交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：		1000万元	100%	
			其中：财政资金		1000万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成外环高速电力迁改建设任务				任务完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		8条	8条	
		质量指标	群众投诉率		≤5%	≤5%	
		时效指标	年度		2022年	2022年	
		成本指标	补助金额		1000万元	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率，促进县域经济发展				
		社会效益指标	群众出行方便				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%≥	90%≥	
说明	无						

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			农村公路日常养护费			
主管部门			蓝田县交通运输局			
资金使用部门			蓝田县农村公路管理站		资金使用单位	蓝田县农村公路管理站
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：		1198.19万元	100%
			其中：财政资金		1198.19万元	100%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	完成农村公路日常养护任务				任务完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公里里程	2686.278公里	2686.278公里	
		质量指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	
		时效指标	年度	2022年	2022年	
		成本指标	补助金额	1198.19万元	1198.19万元	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率，促进县域经济发展			
		社会效益指标	群众出行方便			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%≥	90%≥	
说明	无					

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年水毁修复设计费等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1293.72万元。

1. 2021年水毁修复设计费专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数495.16万元。项目绩效目标完成情况：完成了水毁修复项目设计任务。发现的问题及原因：由于我县财力困难，项目支出未纳入年初预算，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：逐步将项目支出纳入年初预算，确保项目进展顺利。

2. 2019年至2020年四好农村路奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数798.56万元。项目绩效目标完成情况：完成了四好农村路建设任务。发现的问题及原因：由于我县财力困难，项目支出未纳入年初预算，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：逐步将项目支出纳入年初预算，确保项目进展顺利。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2019年至2020年四好农村路奖补				
主管部门			蓝田县交通运输局				
资金使用部门			蓝田县交通运输局		资金使用单位	蓝田县交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：		798.56万元	100%	
			其中：财政资金		798.56万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成四好农村路建设任务				任务完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		1个	1个	
		质量指标	群众投诉率		≤5%	≤5%	
		时效指标	年度		2022年	2022年	
		成本指标	补助金额		798.56万元	798.56万元	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率，促进县域经济发展				
		社会效益指标	群众出行方便				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指	群众满意度		90%≥	90%≥	
说明	无						

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			21年水毁修复设计费				
主管部门			蓝田县交通运输局				
资金使用部门			蓝田县交通运输局		资金使用单位	蓝田县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：		495.16万元	100%	
			其中：财政资金		495.16万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成农村公路水毁修复任务				任务完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		197个	197个	
		质量指标	群众投诉率		≤5%	≤5%	
		时效指标	年度		2022年	2022年	
		成本指标	补助金额		495.16万元	495.16万元	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率，促进县域经济发展		提升	提升	
		社会效益指标	群众出行方便				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%≥	90%≥	
说明	无						

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

董家沟路项目评价得分93，综合评价等级为“A”），详见所附报告《2020年市级第一批财政专项扶贫项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

董家沟路项目评价得分93，综合评价等级为“A”），详见所附报告《2020年市级第一批财政专项扶贫项目绩效评价报告》。

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. 本部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中包含本级（机关）及代管的交通运输管理站、农村公路管理站、出租汽车管理所及交通基本建设工程质量监督站等单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位包含部门本级，部门本级按单位公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721341。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县交通运输局

金额单位：万元

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	14,926.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	277.94
	9		九、卫生健康支出	39	148.47
	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	14,123.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	154.88
	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	221.68
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,926.35	本年支出合计	57	14,926.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,926.35	总计	60	14,926.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县交通运输局

金额单位：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	14, 926. 35	14, 926. 35					
208	社会保障和就业支出	277. 94	277. 94					
20805	行政事业单位养老支出	276. 83	276. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 79	185. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91. 04	91. 04					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11					
210	卫生健康支出	148. 47	148. 47					
21011	行政事业单位医疗	148. 47	148. 47					
2101101	行政单位医疗	9. 02	9. 02					
2101102	事业单位医疗	80. 60	80. 60					
2101103	公务员医疗补助	58. 86	58. 86					
214	交通运输支出	14, 123. 39	14, 123. 39					
21401	公路水路运输	11, 241. 93	11, 241. 93					
2140101	行政运行	205. 36	205. 36					
2140104	公路建设	5, 487. 65	5, 487. 65					
2140106	公路养护	3, 817. 89	3, 817. 89					
2140110	公路和运输安全	323. 78	323. 78					
2140112	公路运输管理	714. 06	714. 06					
2140199	其他公路水路运输支出	693. 19	693. 19					
21406	车辆购置税支出	552. 21	552. 21					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	229. 66	229. 66					

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	322.54	322.54					
21499	其他交通运输支出	2,329.24	2,329.24					
2149901	公共交通运营补助	1,830.50	1,830.50					
2149999	其他交通运输支出	498.74	498.74					
221	住房保障支出	154.88	154.88					
22102	住房改革支出	154.88	154.88					
2210201	住房公积金	154.88	154.88					
224	灾害防治及应急管理支出	221.68	221.68					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221.68	221.68					
2240704	自然灾害灾后重建补助	221.68	221.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县交通运输局

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	14,926.35	1,896.43	13,029.92			
208	社会保障和就业支出	277.94	277.94				
20805	行政事业单位养老支出	276.83	276.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.79	185.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.04	91.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	148.47	148.47				
21011	行政事业单位医疗	148.47	148.47				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	80.60	80.60				
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86				
214	交通运输支出	14,123.39	1,315.15	12,808.24			
21401	公路水路运输	11,241.93	1,315.15	9,926.79			
2140101	行政运行	205.36	205.36				
2140104	公路建设	5,487.65		5,487.65			
2140106	公路养护	3,817.89	338.19	3,479.71			
2140110	公路和运输安全	323.78	57.54	266.25			
2140112	公路运输管理	714.06	714.06				
2140199	其他公路水路运输支出	693.19		693.19			
21406	车辆购置税支出	552.21		552.21			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	229.66		229.66			

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	322.54		322.54			
21499	其他交通运输支出	2,329.24		2,329.24			
2149901	公共交通运营补助	1,830.50		1,830.50			
2149999	其他交通运输支出	498.74		498.74			
221	住房保障支出	154.88	154.88				
22102	住房改革支出	154.88	154.88				
2210201	住房公积金	154.88	154.88				
224	灾害防治及应急管理支出	221.68		221.68			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221.68		221.68			
2240704	自然灾害灾后重建补助	221.68		221.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县交通运输局

金额单位：万元

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	14,926.35	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	277.94	277.94		
	9		九、卫生健康支出	41	148.47	148.47		
	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	14,123.39	14,123.39		
	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	154.88	154.88		
	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	221.68	221.68		
	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	14,926.35	本年支出合计	59	14,926.35	14,926.35		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,926.35	总计	64	14,926.35	14,926.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田县交通运输局

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	14,926.35	1,896.43	13,029.92
208	社会保障和就业支出	277.94	277.94	
20805	行政事业单位养老支出	276.83	276.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.79	185.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.04	91.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	148.47	148.47	
21011	行政事业单位医疗	148.47	148.47	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	80.60	80.60	
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86	
214	交通运输支出	14,123.39	1,315.15	12,808.24
21401	公路水路运输	11,241.93	1,315.15	9,926.79
2140101	行政运行	205.36	205.36	
2140104	公路建设	5,487.65		5,487.65
2140106	公路养护	3,817.89	338.19	3,479.71
2140110	公路和运输安全	323.78	57.54	266.25
2140112	公路运输管理	714.06	714.06	
2140199	其他公路水路运输支出	693.19		693.19
21406	车辆购置税支出	552.21		552.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	229.66		229.66
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	322.54		322.54
21499	其他交通运输支出	2,329.24		2,329.24

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
2149901	公共交通运营补助	1,830.50		1,830.50
2149999	其他交通运输支出	498.74		498.74
221	住房保障支出	154.88	154.88	
22102	住房改革支出	154.88	154.88	
2210201	住房公积金	154.88	154.88	
224	灾害防治及应急管理支出	221.68		221.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221.68		221.68
2240704	自然灾害灾后重建补助	221.68		221.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：蓝田县交通运输局

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	1,827.11	302	商品和服务支出	52.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	586.89	30201	办公费	12.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.31	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	109.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	345.18	30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.79	30206	电费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91.04	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	5.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	154.88	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	12.39	30214	租赁费	13.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.26	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.07	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	0.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.05	39907	国家赔偿费用支出	

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
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		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	1,843.69					公用经费合计	52.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县交通运输局

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县交通运输局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县交通运输局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	3.05		3.05		3.05			
决算数	3.05		3.05		3.05			6.26

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。