

蓝田县收费管理所

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

依据中华人民共和国国务院令第427号《财政违法行为处罚处分条例》、中华人民共和国国务院令第281号《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》、《陕西省政府非税收入管理暂行办法》、《西安市政府非税收入管理办法》、西安市人民政府令第4号《西安市罚没物资管理暂行办法》等法规、规章规定：1、负责全县行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的征收管理工作。2、负责行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的监督检查工作。3、负责全县财政性票据的领用、核销、年审工作。4、负责《罚没登记证》的核发及年检工作。5、负责罚没物资的收缴处理工作。

（一）主要职责

1、负责全县行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的收管理工作。2、负责行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的监督检查工作。3、负责全县财政性票据的领用、核销、年审工作。4、负责《罚没登记证》的核发及年检工作。5、负责罚没物资的收缴处理工作。

（二）内设机构

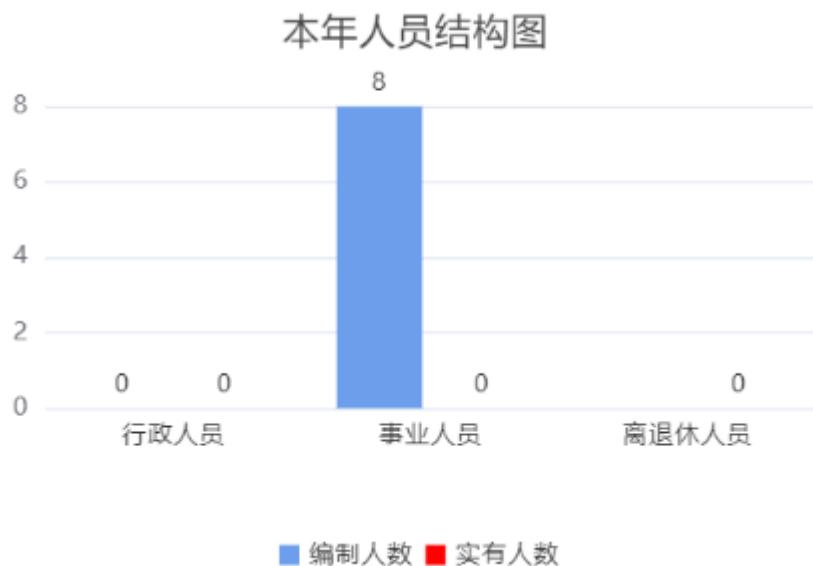
纳入2023年本部门决算编制范围的二级单位共1个（蓝田县收费管理所）。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0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153.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.32万元，下降2.74%，下降的主要原因是：因财力紧张压缩经费支出。

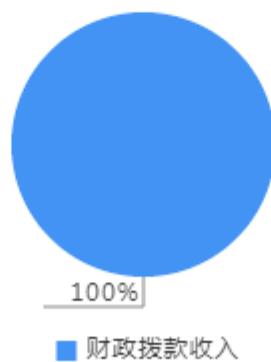
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计153.25万元，其中：财政拨款收入153.25万元，占100%。

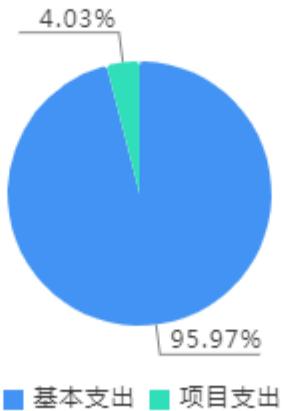
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计153.25万元，其中：基本支出147.07万元，占95.97%；项目支出6.18万元，占4.03%。

支出结构图



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153.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.32万元，下降2.74%，下降的主要原因是：因财力紧张压缩经费支出输入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



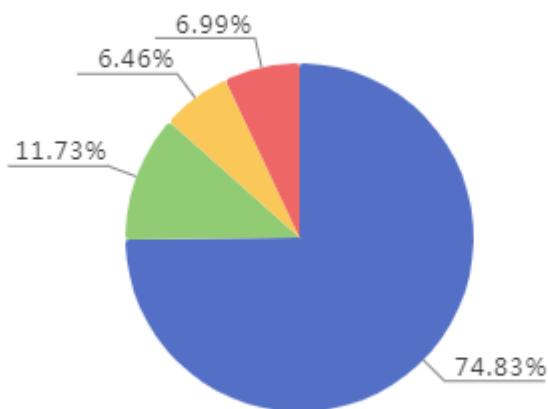
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算135.10万元，支出决算153.25万元，完成年初预算的113.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.32万元，下降2.74%，下降的主要原因是：因财力紧张压缩经费支出。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算107.12万元，支出决算108.49万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调入一人。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算6.18万元，新增支出的主要原因是：2023年调入一人。
3. 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6.01万元，支出决算13.78万元，完成年初预算的229.28%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：2023年调入一人。

4. 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0万元，支出决算4.09万元，新增支出的主要原因是：2023年调入一人。

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0.08万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调入一人。

6. 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5.70万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

7. 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5.03万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的90.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.15万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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147.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.02万元，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、生活补助。

(二) 公用经费9.05万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算11.2万元，支出决算9.05万元，完成预算的80.8%。支出决算比上年减少2.03万元，下降的主要原因是：财力紧张压缩经费支出。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，蓝田县收费管理所组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023年，我所从4月25日至5月31日利用一个多月时间，对全县各执收、执罚单位2022年度领购使用的财政各类票据情况进行年审，从票据的使

用、填开情况来看，全县绝大多数单位的票据使用规范合理。对于一些单位在票据填开中的不规范行为，我们下发了《关于财政票据年审情况的通报》（蓝财发2023，155号），具体问题按照相关规定进行整改，并进一步提出严格的管理要求，不断深化财政票据管理工作，严肃财经纪律。通过年审工作的认真开展，使我县治理预防乱收费、乱罚款、乱摊派现象的发生，得到了源头控制，财政票据管理工作的内涵进一步扩充延伸，票据管理工作的质量得到进一步提高，为全面完成2024年度非税征管各项工作任务打下坚实基础。蓝田县收费管理所在部门决算中反映1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金135.10万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

蓝田县收费管理所组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023年，我所从4月25日至5月31日利用一个多月时间，对全县各执收、执罚单位2022年度领购使用的财政各类票据情况进行年审，从票据的使用、填开情况来看，全县绝大多数单位的票据使用规范合理。对于一些单位在票据填开中的不规范行为，我们下发了《关于财政票据年审情况的通报》（蓝财发2023，155号），具体问题按照相关规定进行整改，并进一步提出严格的管理要求，不断深化财政票据管理工作，严肃财经纪律。通过年审工作的认真开展，使我县治理预防乱收费、乱罚款、乱摊派现象的发生，得到了源头控制，财政票据管理工作的内涵进一步扩充延伸，票据管理工作的质量得到进一步提高，为全面完成2024年度非税征管各项工作任务打下坚实基础。蓝田县收费管理所在部门决算中反映1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金135.10万元。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）：蓝田县收费管理所

自评得分： 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、负责全县行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的征收管理工作； 2、负责行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的监督、检查工作； 3、负责全县财政性票据的领用、核销、年审工作； 4、负责《罚没登记证》的核发及年检工作； 5、负责罚没物资的收缴处理工作。 6、保障单位职工工资福利、日常工作正常运转。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门支出主要用于机关日常办公经费、工会经费、财政统发工资、社会保障缴费、遗属补助。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					本年行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的征收管理工作； 行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的监督、检查工作； 负责对全县财政性票据的领用、核销、年审工作； 《罚没登记证》的核发及年检工作； 负责罚没物资的收缴处理工作。 汇总及上报工作； 保障单位职工工资福利、日常工作正常运转。			
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(5分)	5	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：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%时，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。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分	10	10	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×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办而产生的调整除外）。 预算数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。	5	5	5
		支出进度率(12分)	12	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5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5分；进度率<60%，得0分。	5	5	5
		预算编制准确率(3分)	3	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。	5	5	5
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。	5	5	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。	5	5	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	3	3	3
效果	履职尽责(60分)	社会效益及目标责任考核(40分)	40	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响；根据目标责任考核结果直接得分。	优，满分。良，扣减15%分值。一般，扣减30%分值；差，不得分。优秀，满分。良好，扣减15%分值；一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值。得分=本指标分值×行风评议满意度。	40	40	40
		社会公众或服务对象满意度(20分)	20	根据行风评议结果直接得分。（社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式）。	20	20	20	

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

项目绩效自评综述全年预算数153.10万元，执行数153.25万元，完成预算的113.43%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩来看，我县主要非税征收指标完成比较理想，已经摆脱了疫情的不利影响，政府非税收入征管工作回归正常。落实国家减税降费政策专项治理工作，为确保落实国家减税降费政策领域专项整治工作取得实效，切实减轻市场主体负担，稳住经济大盘，促进宏观经济稳定发展，规范地方财政收入征管秩序，我们及时下发了《蓝田县财政局关于开展落实国家减税降费政策领域专项整治行动的通知》（蓝财发2022，63号）文件，对此项工作进行全面安排。坚持稳字当头、稳中求进的基本原则，按照“开前门、堵后门”的工作方法，聚焦市场主体关切的突出问题，全面梳理地方各类财政收入管理、以财政支出方式返还税费、政府部门及下属单位收费等方面政策，摸清底数、划定期限、分类处置、逐步规范，以锲而不舍、驰而不息的精神落实国家减税降费政策，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战，切实减轻市场主体负担，稳定市场主体预期和信心，推进政策规范管理，促进地方经济健康可持续发展。公布投诉渠道，打造阳光收费。为严肃财经秩序，不断巩固减税降费成果，进一步规范我县涉企行政事业性收费行为，主动接受社会各界、广大缴费人的监督，切实打造公开透明的“阳光收费”，我县将所有涉企收费单位的投诉举报方式通过县政府门户网站向社会进行了公布，充分发挥社会监督作用。建立减税降费工作长效机制。为了进一步落实各项减税降费政策，做好涉企行政事业性收费政策执行工作，巩固已有成果，我们采取了以下措施：在涉企行政事业性收费政策执行方面充分

利用“互联网+政务服务”的先进手段，全力推动我县“减税降费”工作，不断优化营商环境。借助“陕西省非税暨票据管理一体化平台”，使我县所有的涉企行政事业性收费项目全部同省级项目库对接一致，确保清单之外无收费。继续加强对涉企收费的管理，不折不扣的贯彻落实中央、省、市减税降费各项政策，进一步加强涉企收费工作的规范化、精细化、科学化管理，确保我县减税降费工作始终于上级部门同步。坚持政务公开，及时公布涉企行政事业性收费目录清单和相关政策依据、收费标准，接受群众监督，确保涉企行政事业性收费工作规范、阳光运行。存在问题，我县政府非税收入减收较多，主要原因是落实国家关于减轻企业和群众负担，全面清理涉企涉农收费和不断取消收费项目，降低收费标准导致政府非税收入费基缩窄所致。下一步整改措施，2024年我们将在票据年审工作的基础上，针对存在问题，进一步加大非税征管工作稽查力度，对重点非税收入征管大户，进行专人联系，追踪监管，同时加强和一般非税征收单位的工作联系，抓西瓜不漏芝麻，努力做到应收尽收。

项目绩效自评表

(2023年)

项目名称		票据工本费					
县级主管部门		蓝田县财政局			实施单位	收费管理所	
项目金额 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率	
		实施期资金总额					
		其中：财政拨款 0		6.18		100%	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		完成全县预算单位的自评项目及重点评价			完成全面各一级预算单位自评，科室重点评价。		
		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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成单位自评项目		全面预算单位	98%	
			2023年举办培训会入数		1次150人	已完成	
			2023 年安排财政重点评价		16个	100%	
		质量指标	2023年安排财政重点评价16 个项目		按时完成		
			时效指标		2023年5月-2023年10月	已完成	
		成本指标	2023年安排财政重点评价16 个项目，涉及资金		23312.33万元	已完成	
	效益		经济效益指标		有所提升		
			社会效益指标		有所提高		
			满意度指标	服务对象	全县预算单位满意率	95%	
说明	无						

（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

本单位无重点评价项目。

（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. 蓝田县收费管理所决算数据反映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：82728300。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县收费管理所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.25	一、一般公共服务支出	31	114.67
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	17.98
	9		九、卫生健康支出	39	9.90
	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		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	10.71
	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		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	153.25	本年支出合计	57	153.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	153.25	总计	60	153.25

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：蓝田县收费管理所

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	153.25	153.25						
201	一般公共服务支出	114.67	114.67						
20106	财政事务	114.67	114.67						
2010601	行政运行	108.49	108.49						
2010602	一般行政管理事务	6.18	6.18						
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98						
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	9.90	9.90						
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90						
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36						
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54						
221	住房保障支出	10.71	10.71						
22102	住房改革支出	10.71	10.71						
2210201	住房公积金	10.71	10.71						

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县收费管理所

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	153.25	147.07	6.18			
201	一般公共服务支出	114.67	108.49	6.18			
20106	财政事务	114.67	108.49	6.18			
2010601	行政运行	108.49	108.49				
2010602	一般行政管理事务	6.18		6.18			
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98				
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
221	住房保障支出	10.71	10.71				
22102	住房改革支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	10.71	10.71				

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县收费管理所

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收入	1	153.25	一、一般公共服务支出	33	114.67	114.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	17.98	17.98		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	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		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	10.71	10.71		
	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	153.25	本年支出合计	59	153.25	153.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	153.25	合计	64	153.25	153.25		

注：本表反映单位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入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

编制单位：蓝田县收费管理所

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	153.25	147.07	6.18
201	一般公共服务支出	114.67	108.49	6.18
20106	财政事务	114.67	108.49	6.18
2010601	行政运行	108.49	108.49	
2010602	一般行政管理事务	6.18		6.18
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
221	住房保障支出	10.71	10.71	
22102	住房改革支出	10.71	10.71	
2210201	住房公积金	10.71	10.71	

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县收费管理所

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	137.30	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.51	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	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	0.10	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	6.71	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		138.02	公用经费合计					9.05

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县收费管理所

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：本表反映单位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

编制单位：蓝田县收费管理所

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			

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县收费管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。