

# **蓝田县交通运输局（本级）**

## **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

2023年度完成农村公路养建管任务，完成水毁道路修复任务，提升了我县农村公路等级，农村客运、出租车及公交车运营正常。

### （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；重点交通项目建设的管理和协调；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

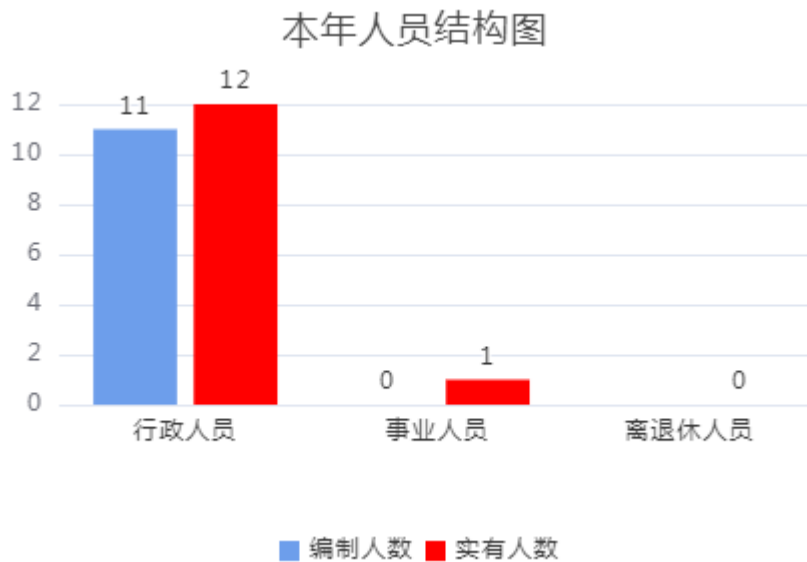
单位内设机构为4个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县交通运输局的本级预算单位，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11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政12人、事业1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

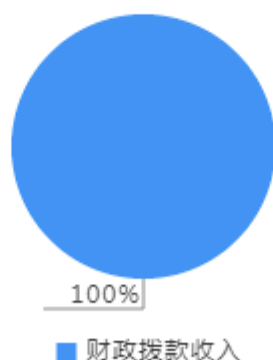
2023年度收入总计、支出总计均为19,780.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,022.78万元，增长68.24%，增长的主要原因是：基础设施建设支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,780.11万元，其中：财政拨款收入19,780.11万元，占100%。

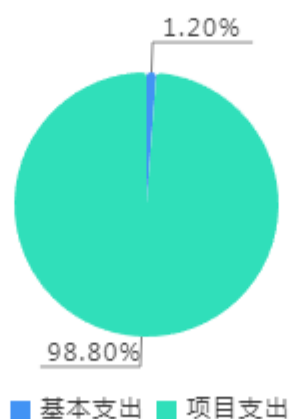
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,780.11万元，其中：基本支出238.17万元，占1.20%；项目支出19,541.95万元，占98.80%。

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19,780.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,022.78万元，增长68.24%，增长的主要原因是：基础设施建设支出增加。

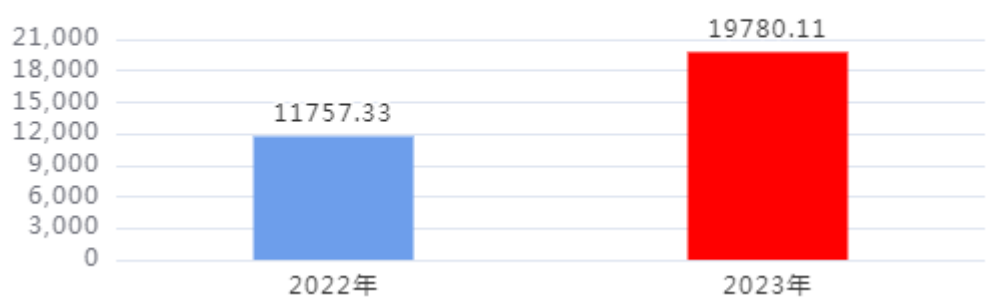
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



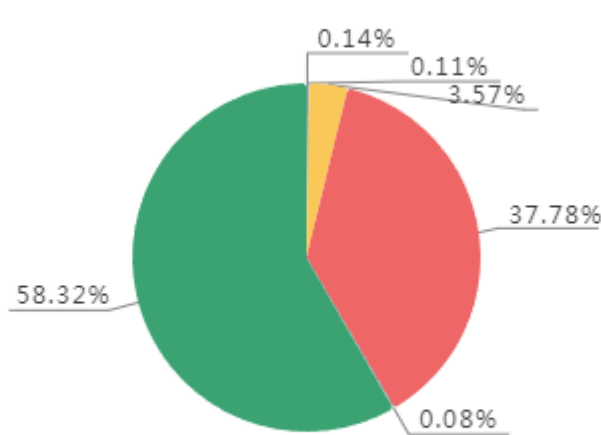
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,647.26万元，支出决算19,780.11万元，完成年初预算的747.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8,022.78万元，增长68.24%，增长的主要原因是：基础设施建设支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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18.36万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员养老保险缴费基数调整，支出增加。

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0万元，支出决算7.32万元，新增支出的主要原因是：本年度有人员退休，行政事业单位在职人员职业年金单位部分每月虚账列入，到达退休年龄时一次性补缴。

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0.12万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工伤保险缴费基数调整，支出增加。

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8.66万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，支出减少。

5. 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13.40万元，支出决算12.80万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度由人员退休，支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础



设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算707万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目，支出增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算172.40万元，支出决算173.48万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工资基数调整，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438.22万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目，支出增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1,750.25万元，支出决算1,740.81万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公路养护项目减少，支出减少。

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0万元，支出决算593.29万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目，支出增加。

11. 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666万元，支出决算1,983.15万元，完成年初预算的297.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目，支出增加。

12. 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944.82万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目，支出增加。

13. 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1.29万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目，支出增加。

14. 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908万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公共交通运营项目，支出增加。

15. 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689.19万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目，支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.07万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的89.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，支出减少。

17. 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11,536.17万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目，支出增加。

## **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238.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.01万元，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5.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

## **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6.12万元，支出决算5.16万元，完成预算的84.31%。支出决算比上年增加0.32万元，增长的主要原因是：本年度机关运行经费在预算范围内支出较上年度增加。

# 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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了县委县政府年初下达的工作任务，完成了农村公路养建管任务，提升了我县农村公路等级。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3300.25万元，占部门预算项目支出总额的136.58%。

## （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92，全年预算数2467.26万元，执行数19780.11万元，完成预算的747.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：农村公路完整畅通，农村客运、出租车及公交车运营正常。发现的问题及原因：大多数项目支出未纳入年初预算，导致项目支出监督缓慢。下一步改进措施：建议将项目支出全部纳入年初预算。

# 单位整体支出绩效自评表

填报单位：蓝田县交通运输局（本级）

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。					2023年支出19780.11万元，其中：基本支出238.17万元，项目支出19541.95万元			
（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。	2467.26万元	19780.11万元	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。	2467.26万元	19780.11万元	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。	19780.11万元	19780.11万元	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。	2467.26万元	19780.11万元	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。	6.36万元	6.36万元	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	部门（单位）使用预算资金是否符合相关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、虚列支出等情况	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。	19780.11万元	19780.11万元	40
		项目效益（20分）	20			90%≥	90%≥	16

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数1233.35万元，执行数1233.35万元，完成预算的100%。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，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：积极协调财政部门，确保项目进展顺利。

2. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数1158.9万元，执行数1158.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护工程大中修任务。发现的问题及原因：由于我县财力困难，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：积极协调财政部门，确保项目进展顺利。

3. 公交车运营补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数908万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：车辆符合运营标准，全年运营正常。发现的问题及原因：由于我县财力困难，公交车运营补助未纳入年初预算，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

(2023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：	1233. 35万元	1233. 35万元	100%	
			其中：财政资金	1233. 35万元	1233. 35万元	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	公路里程		2586公里	2586公里	
		质量指标	养护标准合格率		≥95%	100%	
		时效指标	养护年度		2023年	2023年	
		成本指标	补助金额		1233. 35万元	1233. 35万元	
	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

(2023年度)

项目名称			农村公路养护工程				
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：	1158.9万元	1158.9万元	100%	
			其中：财政资金	1158.9万元	1158.9万元	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		
	完成农村公路养护工程建设任务				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		2条	2条	
		质量指标	完工项目合格率		≥98%	100%	
		时效指标	养护工程年度		2023年	2023年	
		成本指标	补助金额		1158.9万元	1158.9万元	
	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

(2023年度)

项目名称			公交车运营补助				
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：		908万元		100%
			其中：财政资金		908万元		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		
	确保公交车安全正常运营				公交车运营正常		
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	车辆数量		40辆	40辆	
		质量指标	车辆运行合格率		≥95%	100%	
		时效指标	补助年度		2023年	2023年	
		成本指标	补助金额		908万元	908万元	
	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

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. 蓝田县交通运输局（本级）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：（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 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：蓝田县交通运输局（本级）

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	19,780.11	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	27.56
	9		九、卫生健康支出	39	20.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	707.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7,472.26
	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	16.15
	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	11,536.17
	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	19,780.11	本年支出合计	57	19,780.11
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	19,780.11	总计	60	19,780.11

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县交通运输局（本级）

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	19,780.11	19,780.11					
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56					
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	20.98	20.98					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18					
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80					
212	城乡社区支出	707.00	707.00					
21203	城乡社区公共设施	707.00	707.00					
2120303	小城镇基础设施建设	707.00	707.00					
214	交通运输支出	7,472.26	7,472.26					
21401	公路水路运输	4,928.95	4,928.95					
2140101	行政运行	173.48	173.48					
2140104	公路建设	438.22	438.22					
2140106	公路养护	1,740.81	1,740.81					
2140110	公路和运输安全	593.29	593.29					
2140199	其他公路水路运输支出	1,983.15	1,983.15					
21406	车辆购置税支出	946.12	946.12					

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	944.82	944.82					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.29	1.29					
21499	其他交通运输支出	1,597.19	1,597.19					
2149901	公共交通运营补助	908.00	908.00					
2149999	其他交通运输支出	689.19	689.19					
221	住房保障支出	16.15	16.15					
22102	住房改革支出	16.15	16.15					
2210201	住房公积金	16.15	16.15					
224	灾害防治及应急管理支出	11,536.17	11,536.17					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,536.17	11,536.17					
2240704	自然灾害灾后重建补助	11,536.17	11,536.17					

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：蓝田县交通运输局（本级）

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	19,780.11	238.17	19,541.95			
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56				
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80				
212	城乡社区支出	707.00		707.00			
21203	城乡社区公共设施	707.00		707.00			
2120303	小城镇基础设施建设	707.00		707.00			
214	交通运输支出	7,472.26	173.48	7,298.77			
21401	公路水路运输	4,928.95	173.48	4,755.47			
2140101	行政运行	173.48	173.48				
2140104	公路建设	438.22		438.22			
2140106	公路养护	1,740.81		1,740.81			
2140110	公路和运输安全	593.29		593.29			
2140199	其他公路水路运输支出	1,983.15		1,983.15			
21406	车辆购置税支出	946.12		946.12			



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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	944.82		944.82			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.29		1.29			
21499	其他交通运输支出	1,597.19		1,597.19			
2149901	公共交通运营补助	908.00		908.00			
2149999	其他交通运输支出	689.19		689.19			
221	住房保障支出	16.15	16.15				
22102	住房改革支出	16.15	16.15				
2210201	住房公积金	16.15	16.15				
224	灾害防治及应急管理支出	11,536.17		11,536.17			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,536.17		11,536.17			
2240704	自然灾害灾后重建补助	11,536.17		11,536.17			

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：蓝田县交通运输局（本级）

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	19,780.11	一、一般公共服务支出	33				
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	27.56	27.56		
	9		九、卫生健康支出	41	20.98	20.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	707.00	707.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,472.26	7,472.26		
	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	16.15	16.15		
	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	11,536.17	11,536.17		
	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	19,780.11	本年支出合计	59	19,780.11	19,780.11		
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	19,780.11	合计	64	19,780.11	19,780.11		

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

编制单位：蓝田县交通运输局（本级）

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	19,780.11	238.17	19,541.95
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	20.98	20.98	
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	
212	城乡社区支出	707.00		707.00
21203	城乡社区公共设施	707.00		707.00
2120303	小城镇基础设施建设	707.00		707.00
214	交通运输支出	7,472.26	173.48	7,298.77
21401	公路水路运输	4,928.95	173.48	4,755.47
2140101	行政运行	173.48	173.48	
2140104	公路建设	438.22		438.22
2140106	公路养护	1,740.81		1,740.81
2140110	公路和运输安全	593.29		593.29
2140199	其他公路水路运输支出	1,983.15		1,983.15
21406	车辆购置税支出	946.12		946.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	944.82		944.82
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.29		1.29

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
21499	其他交通运输支出	1, 597. 19		1, 597. 19
2149901	公共交通运营补助	908. 00		908. 00
2149999	其他交通运输支出	689. 19		689. 19
221	住房保障支出	16. 15	16. 15	
22102	住房改革支出	16. 15	16. 15	
2210201	住房公积金	16. 15	16. 15	
224	灾害防治及应急管理支出	11, 536. 17		11, 536. 17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11, 536. 17		11, 536. 17
2240704	自然灾害灾后重建补助	11, 536. 17		11, 536. 17

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：蓝田县交通运输局（本级）

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	227.82	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.55	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.38	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	4.50	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	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	0.15	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.15	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	5.18	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	5.18	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		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		233.01	公用经费合计					5.16

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：蓝田县交通运输局（本级）

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：蓝田县交通运输局（本级）

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：蓝田县交通运输局（本级）

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。