

蓝田县交通运输局（汇总）

2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

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5个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科及安全管理科。

二、部门决算单位构成

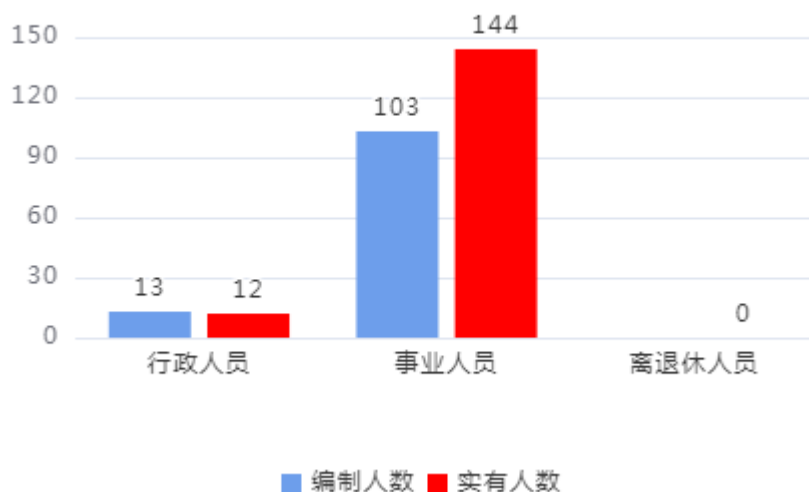
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制116人，其中行政编制13人、事业编制103人；实有人员156人，其中行政12人、事业144人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,162.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,117.32万元，下降63.36%，下降的主要原因是：本年度基础设施建设支出减少。

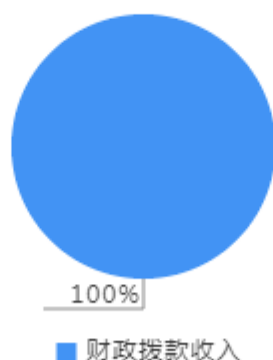
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,162.66万元，其中：财政拨款收入8,162.66万元，占100%。

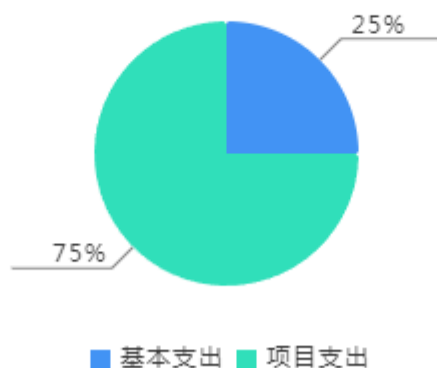
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,162.66万元，其中：基本支出2,040.39万元，占25%；项目支出6,122.28万元，占75%。

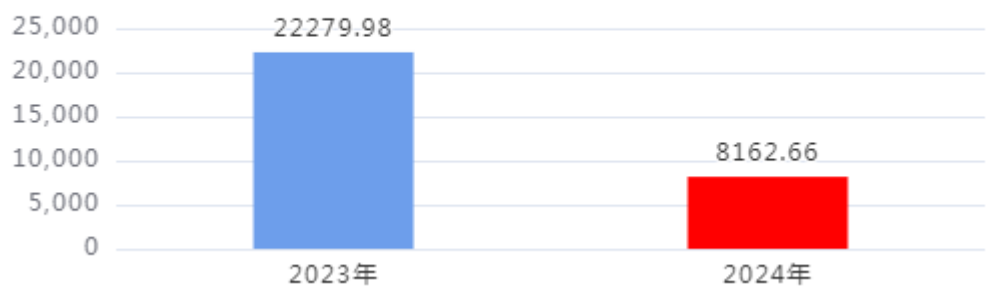
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,162.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,117.32万元，下降63.36%，下降的主要原因是：本年度基础设施建设支出减少。

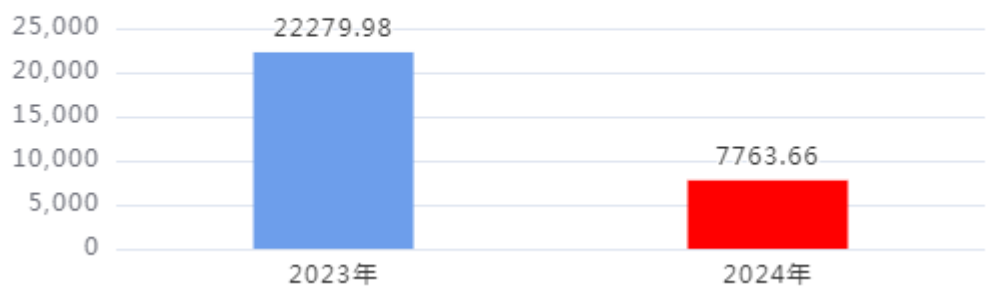
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



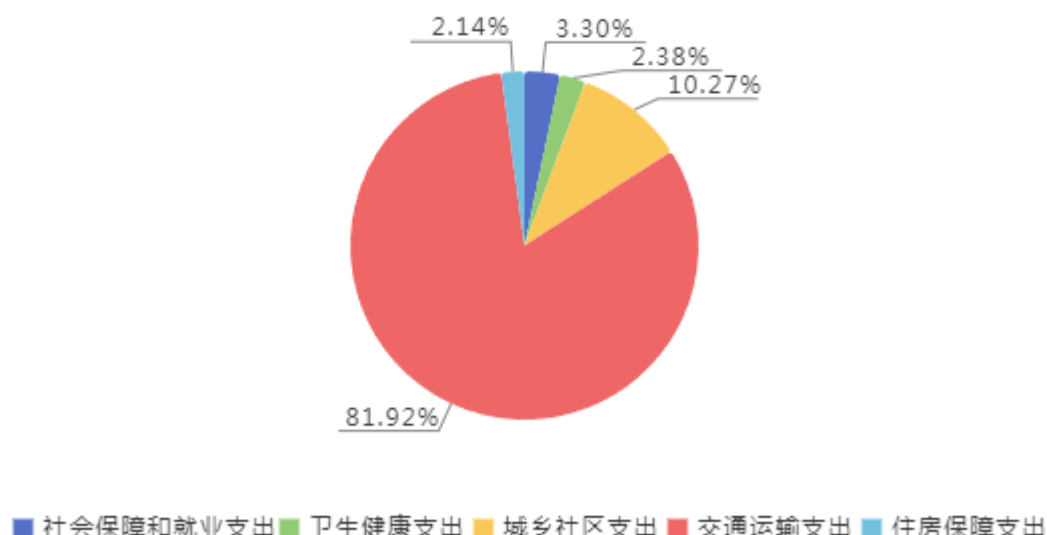
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,741.51万元，支出决算7,763.66万元，完成年初预算的163.74%。占本年支出合计的95.11%。与上年相比，财政拨款支出减少14,516.32万元，下降65.15%，下降的主要原因是：本年度基础设施建设支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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215.67万元，支出决算206.19万元，完成年初预算的95.60%，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。

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48.89万元，支出决算48.47万元，完成年初预算的99.14%，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。

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1.10万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度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7.43万元，支出决算7.41万元，完成年初预

算的99.73%，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）事业单位医疗（项）。年初预算78.29万元，支出决算79.35万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员医疗保险缴费基数调整，支出增加。

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97.35万元，支出决算97.79万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员医疗保险缴费基数调整，支出增加。

7. 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796.96万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算131.42万元，支出决算165.49万元，完成年初预算的125.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数调整，支出增加。

9. 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2,135.66万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算2,020.19万元，支出决算1,370.68万元，完成年初预算的67.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政资金困难，支出减少。

11. 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1,212.67万元，支出决算68.49万元，完成年初预算的5.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政资金困难，支出减少。

12. 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763.71万元，支出决算866.63万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数调整，支出增加。

13. 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848.57万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设支出。

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866万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设支出。

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38.50万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设支出。

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164.79万元，支出决算166.30万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员公积金基数调整，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,040.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,005.63万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费34.76万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算399万元，支出决算399万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算399万元，主要用于：农村公路建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.93万元，支出决算4.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少预算支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.93万元，支出决算4.93万元，完成预算的100%。主要用于：减少预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算4.33万元，支出决算2.29万元，完成预算的52.89%。支出决算比上年减少2.87万元，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆15辆，其中执法执勤用车15辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024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。

本部门在部门决算中反映农村公路养护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2897.423万元，占部门预算项目支出总额的93.8%。

（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4741.51万元，全年执行数7763.66万元，预算执行率为163.74%。本年度本部门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，导致项目支出进度缓慢。下一步改进措施：建议将项目支出全部纳入年初预算。

蓝田县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县交通运输局									
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	基础设施建设和运输管理	年度考核合格	4741.51	4741.51	0	7763.66	7763.66	0	—	163.74%	—
	金额合计			4741.51	4741.51	0	7763.66	7763.66	0	10	163.74%	10
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					
	目标1：完成全县基础设施建设的制定和组织实施，交通运输行业管理 目标2：完成全县农村公路的日常养护、建设、管理						目标1完成情况：完成本年度基础设施建设任务，运输业稳定。 目标2完成情况：完成本年度农村公路养护及大中修任务					
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 （50分）	数量指标	指标1：农村公路养护里程			2628公里		100%		10	9	
			指标2：农村客运管理			210辆		210辆		5	4	
			指标3：出租客运管理			210辆		210辆		5	4	
		质量指标	指标1：公路建设符合质量标准			合格		合格		5	4	
			指标2：公路运输符合管理条例			符合		符合		5	4	
		时效指标	指标1：年度			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	指标1：基础设施建设及运输管理，人员经费2040.39万元，项目支出6122.28万元			县域农村公路及运输管理		县域农村公路及运输管理		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：为县域经济发展奠定基础			有效提升		提升		10	9	
		社会效益指标	指标1：全县农村公路安全畅通			有效提升		提升		5	4	
			指标2：群众出行安全方便			有效提升		提升		5	4	
		生态效益指标	指标1：减少道路扬尘			有效提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升道路安全等级			有效提升		提升		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			80%以上		90%以上		10	10	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村公路日常养护等2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1735.52万元，执行数803.43万元，完成预算的46.29%。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. 农村公路生命防护工程项目绩效自评综述：全年预算数1161.9万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路生命防护任务。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。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公路养护市补						
主管部门		蓝田县交通运输局			实施单位		蓝田县交通运输局	
项目资金 （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	1735.52	1735.52	803.43	10	46.29%	5
		其中：当年财政拨款	1735.52	1735.52	803.43	—	46.29%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成农村公路日常养护任务				完成养护任务			
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	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	指标1：公路里程	2628公里	2628公里	15	15	
		质量 指标	指标1：养护标准合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：养护年度	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：补助资金	1735.52万 元	803.43万元	10	5	财政资金困难，积 极协调，加快支出 进度
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提高道路通行率，促 进县域经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效 益指标	指标1：群众出行方便	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	指标1：减少道路扬尘	提升	提升	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：农村公路路网完整率	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（汇总）部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。。

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 2024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	否	
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（汇总）

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	7,763.66	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	399.00	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	255.84
	9		九、卫生健康支出	39	184.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,195.96
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	6,360.02
	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	166.30
	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	8,162.66	本年支出合计	57	8,162.66
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	8,162.66	总计	60	8,162.66

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（汇总）

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	8,162.66	8,162.66					
208	社会保障和就业支出	255.84	255.84					
20805	行政事业单位养老支出	254.66	254.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.19	206.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	184.56	184.56					
21011	行政事业单位医疗	184.56	184.56					
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41					
2101102	事业单位医疗	79.35	79.35					
2101103	公务员医疗补助	97.79	97.79					
212	城乡社区支出	1,195.96	1,195.96					
21203	城乡社区公共设施	796.96	796.96					
2120303	小城镇基础设施建设	796.96	796.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.00	399.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.00	399.00					
214	交通运输支出	6,360.02	6,360.02					
21401	公路水路运输	5,455.52	5,455.52					
2140101	行政运行	165.49	165.49					
2140104	公路建设	2,135.66	2,135.66					

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
2140106	公路养护	1, 370. 68	1, 370. 68					
2140110	公路和运输安全	68. 49	68. 49					
2140112	公路运输管理	866. 63	866. 63					
2140199	其他公路水路运输支出	848. 57	848. 57					
21499	其他交通运输支出	904. 50	904. 50					
2149901	公共交通运营补助	866. 00	866. 00					
2149999	其他交通运输支出	38. 50	38. 50					
221	住房保障支出	166. 30	166. 30					
22102	住房改革支出	166. 30	166. 30					
2210201	住房公积金	166. 30	166. 30					

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（汇总）

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	8, 162. 66	2, 040. 39	6, 122. 28			
208	社会保障和就业支出	255. 84	255. 84				
20805	行政事业单位养老支出	254. 66	254. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 19	206. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 47	48. 47				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17				
210	卫生健康支出	184. 56	184. 56				
21011	行政事业单位医疗	184. 56	184. 56				
2101101	行政单位医疗	7. 41	7. 41				
2101102	事业单位医疗	79. 35	79. 35				
2101103	公务员医疗补助	97. 79	97. 79				
212	城乡社区支出	1, 195. 96		1, 195. 96			
21203	城乡社区公共设施	796. 96		796. 96			
2120303	小城镇基础设施建设	796. 96		796. 96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399. 00		399. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399. 00		399. 00			
214	交通运输支出	6, 360. 02	1, 433. 70	4, 926. 32			
21401	公路水路运输	5, 455. 52	1, 433. 70	4, 021. 82			
2140101	行政运行	165. 49	165. 49				
2140104	公路建设	2, 135. 66		2, 135. 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
2140106	公路养护	1, 370. 68	333. 09	1, 037. 59			
2140110	公路和运输安全	68. 49	68. 49				
2140112	公路运输管理	866. 63	866. 63				
2140199	其他公路水路运输支出	848. 57		848. 57			
21499	其他交通运输支出	904. 50		904. 50			
2149901	公共交通运营补助	866. 00		866. 00			
2149999	其他交通运输支出	38. 50		38. 50			
221	住房保障支出	166. 30	166. 30				
22102	住房改革支出	166. 30	166. 30				
2210201	住房公积金	166. 30	166. 30				

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（汇总）

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	7,763.66	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	399.00	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	255.84	255.84		
	9		九、卫生健康支出	41	184.56	184.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,195.96	796.96	399.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,360.02	6,360.02		
	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	166.30	166.30		
	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	8,162.66	本年支出合计	59	8,162.66	7,763.66	399.00	
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	8,162.66	合计	64	8,162.66	7,763.66	399.00	

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（汇总）

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	7,763.66	2,040.39	5,723.28
208	社会保障和就业支出	255.84	255.84	
20805	行政事业单位养老支出	254.66	254.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.19	206.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	184.56	184.56	
21011	行政事业单位医疗	184.56	184.56	
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	79.35	79.35	
2101103	公务员医疗补助	97.79	97.79	
212	城乡社区支出	796.96		796.96
21203	城乡社区公共设施	796.96		796.96
2120303	小城镇基础设施建设	796.96		796.96
214	交通运输支出	6,360.02	1,433.70	4,926.32
21401	公路水路运输	5,455.52	1,433.70	4,021.82
2140101	行政运行	165.49	165.49	
2140104	公路建设	2,135.66		2,135.66
2140106	公路养护	1,370.68	333.09	1,037.59
2140110	公路和运输安全	68.49	68.49	
2140112	公路运输管理	866.63	866.63	
2140199	其他公路水路运输支出	848.57		848.57
21499	其他交通运输支出	904.50		904.50

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	866.00		866.00
2149999	其他交通运输支出	38.50		38.50
221	住房保障支出	166.30	166.30	
22102	住房改革支出	166.30	166.30	
2210201	住房公积金	166.30	166.30	

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明细表

公开06表

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

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	1,988.18	302	商品和服务支出	34.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.80	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.65	30203	咨询费	2.00	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	328.35	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.18	30206	电费	8.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.47	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.29	30208	取暖费	3.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.79	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	1.17	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	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	17.45	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	7.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,005.63	公用经费合计					34.76

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（汇总）

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		399.00	399.00		399.00	
212	城乡社区支出		399.00	399.00		399.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		399.00	399.00		399.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		399.00	399.00		399.00	

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（汇总）

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（汇总）

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	4.93		4.93		4.93			
决算数	4.93		4.93		4.93			

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。