

麟游县交通运输局（汇总） 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 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。承担国家、省、市重点交通运输基础设施建设的服务保障工作和实施维护行业管理。承担全县道路运输市场监管责任，负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门局机关内设办公室、公路股、运输股、交通综合执法大队，局机关与交通综合执法大队局队合一管理，局属二级预算单位麟游县农村公路发展服务中心、麟游县道路运输服务中心 2 个。

二、部门决算单位构成

本部门纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县交通运输局
2	麟游县农村公路发展服务中心
3	麟游县道路运输服务中心

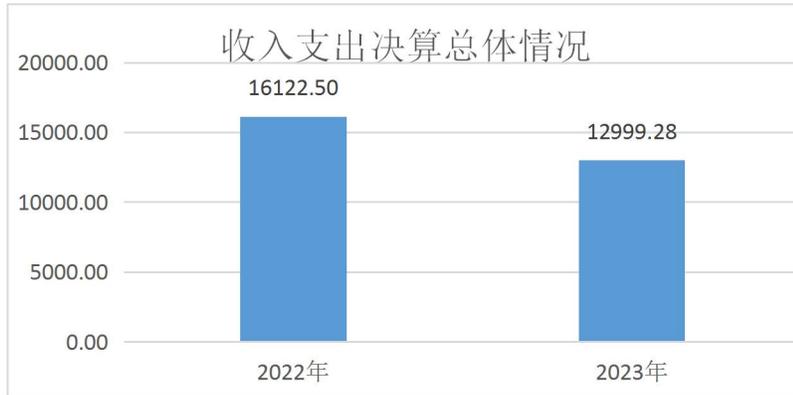
三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 6 人、事业编制 46 人；实有人员编制 34 人，其中行政编制 6 人、事业编制 28 人。单位管理的离退休人员 19 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 12999.28 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3123.22 万元，下降 19.37%。主要是公路建设工程项目收支减少。

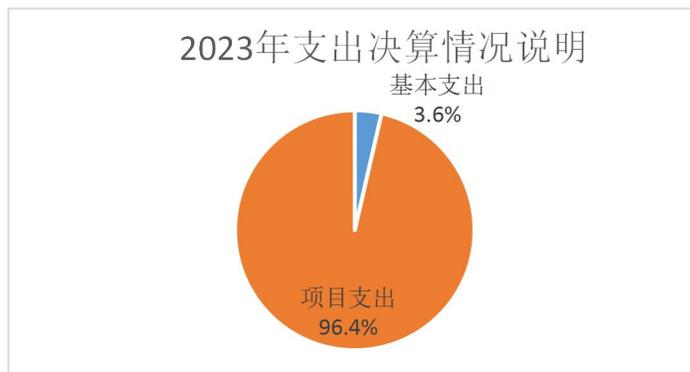


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12999.28 万元，其中：财政拨款收入 12999.28 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12999.28 万元，其中：基本支出 468.36 万元，占 3.6%；项目支出 12530.92 万元，占 96.4%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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12999.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3123.22万元，下降19.37%，主要原因是公路建设工程项目支出减少。

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6581.57万元，支出决算12999.28万元，完成年初预算的197%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3123.22万元，下降19.37%，主要原因是公路改建工程项目收支减少。决算数大于年初数的主要原因是项目建设支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算157.74万元，支出决算149.10万元，完成年初预算的94%，主要是人员支出减少。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算5610万元，支出决算6785.74万元，完成年初预算的121%，主要是项目建设支出增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算353.54万元，支出决算1651.40万元，完成年初预算的467%，主要是公路养护项目支出增加。

4. 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327.55万元，支出决算330.29万元，完成年初预算的100%。

5. 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 874.72 万元，主要是项目建设支出增加。

6. 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 19 万元，主要是建设项目支出增加。

7. 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 3000 万元，主要是建设项目支出增加。

8. 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 57.27 万元，主要是项目支出增加。

9. 社会保障就业和支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算 6.19 万元，支出决算 6.19 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障就业和支出（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 39.03 万元，支出决算 38.81 万元，完成年初预算的 99%。

11. 社会保障就业和支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金经费支出(项)

年初预算 24.02 万元，支出决算 24.02 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障就业和支出(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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 8.39 万元，支出决算 8.08 万元，完成年初预算的 96%，主要是人员支出减少。

14. 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 10.25 万元，支出决算 10.25 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 6.10 万元，支出决算 6.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 34.16 万元，支出决算 34.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 468.36 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 432.27 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 36.09 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金财政拨款收入支出，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本部门无财政重点评价项目。

（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点项目 S311 麟游县城良舍公路改建工程开工进场，路基线型路面清表及部分桥梁桥墩地基处理工作，S306 良舍至两亭公路改建工程交工验收，竹林至园区（二期）路基处理等为项目顺利实施打好基础，2023

年第一批农村公路定额补助养护工程项目完成了 10 条路基、路面病害处置等，2023 年政府还贷二级公路取消收费补助资金项目完成农村公路养护 30.583km，质量指标验收合格率 100%，各项目工程有序开展，完成了县委、县政府下达的工作任务。

（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 100 分，全年预算数 12999.28 万元，执行数 12999.28 万元，完成预算的 100%，绩效自评结果为良好。

麟游县交通运输局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		麟游县交通运输局（汇总）										
年度	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			
主要任务	任务 1	重点项目建设	完成	12530.92	12530.92		12530.92	12530.92		—		—
完成	任务 2	基本支出	完成	468.36	468.36		468.36	468.36		—		—
情况	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			12999.28	12999.28		12999.28	12999.28			100%	100
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
总体	1. S311 麟游县城良舍公路改建工程开工进场，路基线型路面清表及部分桥梁桥墩地基处理工作。 2. S306 良舍至两亭公路改建工程交工验收。 3. 竹林至园区（二期）路基处理等工作。						1. S311 麟游县城良舍公路改建工程开工进场，路基线型路面清表及部分桥梁桥墩地基处理工作。 2. S306 良舍至两亭公路改建工程交工验收。 3. 竹林至园区（二期）路基处理等工作。					
目标												
完成												
情况												
年度	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	
绩效	产出	数量指标	重点项目建设个数			3		3		20	20	
指标	质量	质量指标	验收合格率			100%		100%		10	10	
完成	时效	时效指标	按期完成任务			完成		完成		10	10	
情况	(50)											

分)	成本指标	项目建设控制在概算以内	是	是	10	10
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对县域经济的促进作用	显著	显著	8	8
	社会效益指标	提升公路安全通行能力和服务水平	明显	明显	8	8
	生态效益指标	项目建设符合生态环保要求	符合	符合	7	7
	可持续影响指标	适应近年来交通发展需求	是	是	7	7
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务周边群众满意度	≥85	≥85	10	10
总分					90	90

（三）项目绩效自评结果

部门决算中反映 S311 麟游县城良舍至良舍公路改建工程等 1 个一级项目的绩效自评结果为良好，具体如下：

1. S311 麟游县城良舍至良舍公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 5000 万元（车购税资金 3000 万元，一般债券 2000 万元），执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：S311 麟游县城良舍公路改建工程开工进场，产出数量指标完成路基线型路面清表 17 公里，桥梁桥墩地基处理 7 座，质量指标验收合格率 100%，项目实施符合生态环评要求。时效指标按期完成投资，经济效益指标对县域经济的促进作用明显，社会效益指标公路安全通行能力提升，可持续影响指标适应近年交通发展需求，服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ 。项目建设用地手续已获批。该资金保障了项目建设工程的顺利实施，发挥了良好的资金效益，绩效自评为良好。

S311 麟游县城良舍公路改建工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S311 麟游县城良舍至良舍公路改建工程							
主管部门	麟游县交通运输局			实施单位		麟游县交通运输局		
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	5000	5000	5000	10	100%		
	其中:当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	S311 麟游县城良舍公路改建工程开工进场, 路基线型路面清表及部分桥梁桥墩地基处理工作, 完成项目建设用地手续审批。			S311 麟游县城良舍公路改建工程开工进场, 路基线型路面清表及部分桥梁桥墩地基处理工作, 完成项目建设用地手续获批。				
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	项目数量	1	1	15	15	
		质量指标	符合施工要 求	符合	符合	15	15	
	时效指标	按期完成任	完成	完成	10	10		

			务					
		成本指标	控制在预算 以内	是	是	10	10	
效益指 标 (30 分)		经济效益指标	对县域经济 的促进作用	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	提升公路安 全通行能力 和服务水平	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	项目建设符 合生态环保 要求	符合	符合	7	7	
		可持续影响 指标	适应近年来 交通发展需 求	是	是	7	7	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务周边群 众满意度	≥85	≥85	10	10		
总分						90	90	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度省级养护定额补助专项资金361万元为麟游县2023年第一批农村公路定额补助养护工程，全年预算数361万元，执行数361万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标完成路面工程3.109公里，路基工程1.960公里，涵洞1道，处置隐患17处。质量指标验收合格率100%，项目实施符合生态环评要求。时效指标按期完成投资，经济效益指标对县域经济的促进作用明显，社会效益指标公路安全通行能力提升，可持续影响指标适应近年交通发展需求，服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ 。今后按照项目管理“四制”原则，加强项目过程资料的监督管理，促进项目管理规范化。

省级养护补助定额补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县 2023 年第一批农村公路定额补助养护工程								
主管部门	麟游县交通运输局			实施单位		麟游县农村公路发展服务中心			
项目资金 (万元)	361	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	361	361	361	10	100%			
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成路面工程 3.109 公里, 路基工程 1.960 公里, 涵洞 1 道, 处置隐患 17 处养护工程。			完成路面工程 3.109 公里, 路基工程 1.960 公里, 涵洞 1 道, 处置隐患 17 处养护工程。					
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	
	(50 分)	产出指 标	数量指标	路面公里数	3.109	3.109	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成	完成	完成	10	10		
		成本指标	控制在概算	是	是	10	10		

			以内					
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济的促进作用	显著	是	8	8		
	社会效益指标	提升公路通行能力	提升	提升	8	8		
	生态效益指标	工程符合环保要求	是	是	7	7		
	可持续影响指标	适应交通发展需求	是	是	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

S311 麟游县城良舍至良舍公路改建工程为本部门重点评价项目，该项目全年预算数 5000 万元（车购税资金 3000 万元，一般债券 2000 万元），执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：S311 麟游县城良舍公路改建工程开工进场，路基线型路面清表及部分桥梁桥墩地基处理工作，项目建设用地手续已获批。该资金保障了项目建设工程的顺利实施，发挥了资金效益，项目的绩效自评结果为良好。

（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. 单位的决算数据反映麟游县交通运输局（本级）1个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09177962121)。

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

01 表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

金额：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	12,999.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.47
	9		九、卫生健康支出	40	28.12
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	12,867.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	12,999.28	本年支出合计	58	12,999.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,999.28	总计	62	12,999.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

02 表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

金额：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		12,999.28	12,999.28					
2140199	其他公路水路运输 支出	874.72	874.72					
2140101	行政运行	149.10	149.10					
2140112	公路运输管理	330.29	330.29					
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.45	0.45					
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	3,000.00	3,000.00					

2101101	行政单位医疗	8.08	8.08					
2140104	公路建设	6,785.74	6,785.74					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.10	6.10					
2149999	其他交通运输支出	57.27	57.27					
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	19.00	19.00					
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70					
2140106	公路养护	1,651.40	1,651.40					
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
2210201	住房公积金	34.16	34.16					
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.81	38.81					
2080506	机关事业单位职业	24.02	24.02					

年金缴费支出								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

决算支出表

03 表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

金额：万元

科目代码	项目 科目名称	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	其他收入 7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,999.28	468.36	12,530.92				
2140199	其他公路水路运输支出	874.72		874.72				
2140112	公路运输管理	330.29	80.29	250.00				
2140101	行政运行	149.10	149.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2140602	车辆购置税用于农村公路 建设支出	3,000.00		3,000.00				
2140104	公路建设	6,785.74		6,785.74				
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08					

2149999	其他交通运输支出	57.27		57.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10					
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19.00		19.00				
2140106	公路养护	1,651.40	107.21	1,544.19				
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
2210201	住房公积金	34.16	34.16					
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19					其他收入
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81					7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

04表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

金额：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	12,999.28	一、一般公共 服务支出	33				
二、政 府性基 金预算 财政拨	2		二、外交支出	34				

款								
三、国有资本经营预算财政拨款	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	69.47	69.47		

	9		九、卫生健康支出	41	28.12	28.12		
	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	12,867.52	12,867.52		
	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	48				

		出					
	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	34.16	34.16		
	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	12,999.28	本年支出合计	59	12,999.28	12,999.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预	29			61				

算财政 拨款								
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				
总计	32	12,999.28	总计	64	12,999.28	12,999.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

05 表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

金额：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		12,999.28	468.36	12,530.92
214	交通运输支出	12867.52	336.60	12530.92
21401	公路水路运输	9791.25		9454.65
2140101	行政运行	149.10	149.10	
2140104	公路建设	6,785.74		6,785.74
2140106	公路养护	1,651.40	107.21	1,544.19
2140112	公路运输管理	330.29	80.29	250.00
2140199	其他公路水路运输支出	874.72		874.72
21406	车辆购置税支出	3019.00		3019.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19.00		19.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,000.00		3,000.00
21499	其他交通运输支出	57.27		57.27
2149999	其他交通运输支出	57.27		57.27
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47	
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	
2101	行政事业单位医疗	28.13	28.13	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10
221	住房保障支出	34.16	34.16
22102	住房改革支出	34.16	34.16
2210201	住房公积金	34.16	34.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

06 表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

金额：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	413.80	302	商品和服务支出	36.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.08	30201	办公费	21.63	31001	房屋建筑物购建	
3010	津贴补贴	9.82	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	

2							
30103	奖金	7.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	70.81	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费	1.03	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助

3011 2	其他社会保 障缴费	0.45	30211	差旅 费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	34.16	30212	因公 出国 (境)费 用		31012	拆迁补偿	
3011 4	医疗费	3.84	30213	维修 (护)费	4.32	31013	公务用车购置	
3019 9	其他工资福 利支出		30214	租赁 费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭 的补助	18.47	30215	会议 费		31021	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		30216	培训 费		31022	无形资产购置	
3030 2	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		30224	被装 购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.52	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	0.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托 业务费	0.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会 经费	0.83	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	

				行维护 费				
3031 1	代缴社会保 险费		30239	其他 交通费 用	5.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	36.09
3039 9	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	0.10	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	432.27	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08 表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

金额：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。

财政拨款“三公”经费及会议费培训支出决算表

09 表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

金额：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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等支出。

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

S311 麟游县城良舍至良舍公路改建工程为本部门重点评价项目，该项目全年预算数 5000 万元（车购税资金 3000 万元，一般债券 2000 万元），执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：S311 麟游县城良舍公路改建工程开工进场，路基线型路面清表及部分桥梁桥墩地基处理工作，项目建设用地手续已获批。该资金保障了项目建设工程的顺利实施，发挥了资金效益，项目的绩效自评结果为良好。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。