

麟游县交通运输局（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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的政策并监督实施，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 2024 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：

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

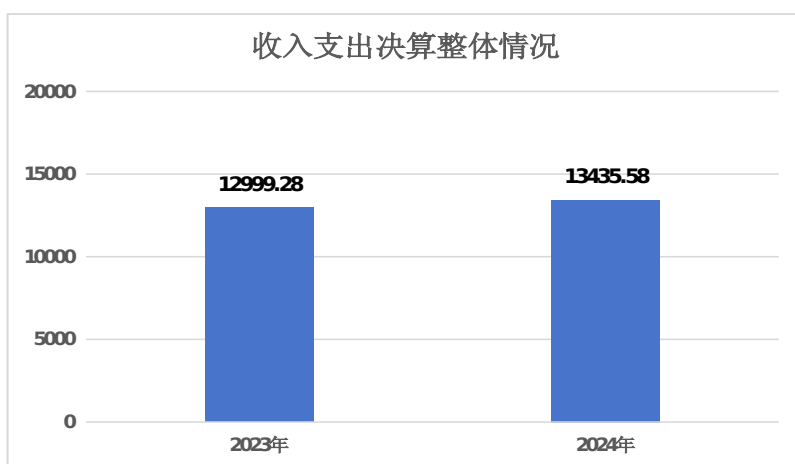
三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 24 人、事业编制 29 人；实有人员 39 人，其中行政 15 人、事业 24 人。部门管理的离退休人员 7 人。

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 13435.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 436.3 万元，增长 3.36%。主要是项目建设收支增加。

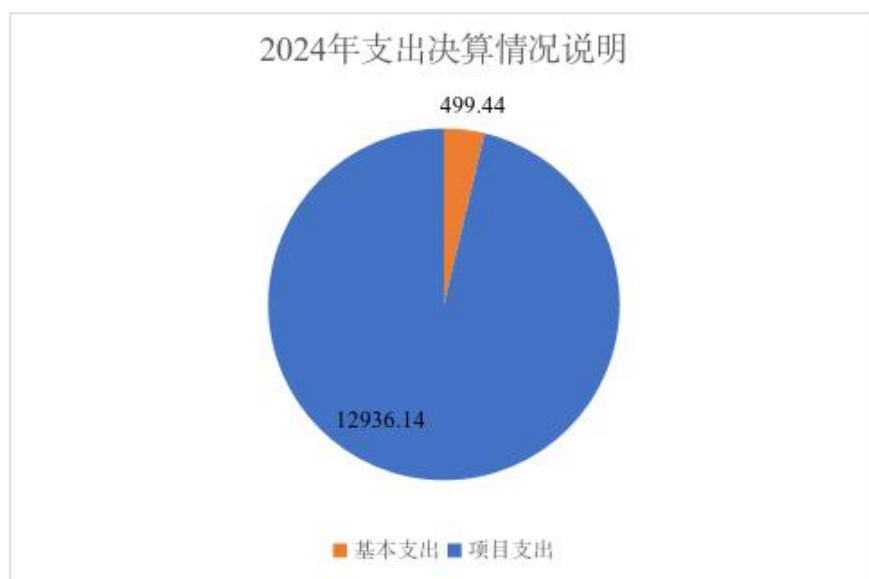


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 13435.58 万元，其中：财政拨款收入 13435.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 13435.58 万元，其中：基本支出 499.44 万元，占 3.72%；项目支出 12936.14 万元，占 96.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 13435.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 436.3 万元，增长 3.36%。主要原因是项目建设支出增加。

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 13413.08 万元，支出决算 13413.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 436.3 万元，增长 3.36%，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. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 40.76 万元，支出决算 40.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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缴费支出（项）年初预算 20.65 万元，支出决算 20.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.86 万元，支出决算 6.86 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 10.19 万元，支出决算 10.19 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 6.59 万元，支出决算 6.59 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 1700 万元，支出决算 1700 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算 236 万元，支出决算 236 万元，完成年初预算的 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算 144.26 万元，支出决算 144.26 万元，完成年初预算的 100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算 4248.41 万元，支出决算 4248.41 万元，完成年初预算的 100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算 1503.64 万元，支出决算 1503.64 万元，完成年初预算的 100%，主要是公路养护项目支出增加。

15. 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 472.49 万元，支出决算 472.49 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 4738.88 万元，支出决算 4738.88 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 183.64 万元，支出决算 183.64 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 32.70 万元，支出决算 32.70 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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）自然灾害救灾补助（项）年初预算 40.00 万元，支出决算 40.00 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 452.32 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.12 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 22.5 万元，支出决算 22.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）

本年支出决算 22.50 万元，主要用于公交车报废补贴。

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

本部门 2024 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

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

2024 年度财政拨款安排为麟游县道路运输服务中心单位购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本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 2024 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 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

本部门 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2024 年度预算支出 13413.08 万元，其中基本支出 499.44 万元，该预算资金保障了部门的正常运行和人员工资福利，实现了保工资包运转的目标。项目支出 **12913.64** 万元，保障了本部门承担的日常养护工作及县级重点交通建设任务的顺利实施，重点项目 S311 麟游县城良舍公路改建工程完成路基铺设，竹林至园区（二期）完成路基层建设，崔庙常公路提升改造项目完成路基基础工作。各项目工程有序开展，完成了县委、县政府下达的工作任务，对我县交通运输基础设施建设和交通运输环境改善发挥了积极作用，促进了县域经济发展，得到了广大群众的认可，服务对象满意度不断提升。

（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 13413.08 万元，执行数 13413.08 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

(2024 年度)

部门名称			麟游县交通运输局									
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	重点项目建设	完成	12913. 64	12913. 64		12913. 64	12913. 64		—		—
	任务 2	基本支出	完成	499. 44	499. 44		499. 44	499. 44		—		—
	金额合计			13413. 08	13413. 08		13413. 08	13413. 08			100%	100
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					
	1. S311 麟游县城良舍公路改建工程完成路基铺设； 2. 竹林至园区（二期）完成路基层建设； 3. 崔庙常公路提升改造项目完成路基基础工作。						1. S311 麟游县城良舍公路改建工程完成路基铺设； 2. 竹林至园区（二期）完成路基层建设； 3. 崔庙常公路提升改造项目完成路基基础工作。					
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	重点项目			3 个		3 个		20	20	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按期完成任务			是		是		10	10	
		成本指标	项目建设控制在预算内			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	人民群众满意度			≥85		≥85		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 S311 麟游县城良舍公路改建工程完成路基铺设、竹林至园区（二期）完成路基层建设、崔庙常公路提升改造项目完成路基基础工作等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. S311 麟游县城至良舍公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，全年执行数 1000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：S311 麟游县城至良舍公路改建工程已完成路基铺设，质量指标验收合格率 100%，项目实施符合生态环评要求，可持续影响指标适应近年来交通发展需求，服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ 。

2. 竹林至园区（二期）建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：竹林至园区（二期）已完成路基层建设，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。

3. 崔庙常公路提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 1280 万元，全年执行数 1280 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标完成农村公路养护 15.16km，质量指标验收合格率 100%，时效指标按期完成投资，服务对象满意度指标大于 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：完工审计进度较为缓慢，原因主要是施工单位提交资料不及时影响决算进度。下一步改进措施：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。

S311 麟游县城至良舍公路改建工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		S311 麟游县城至良舍公路改建工程项目						
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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 麟游县城至良舍公路改建工程项目完成路基铺 设				S311 麟游县城至良舍公路改建工程项 目完成路基铺设			
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 个	1 个	15	15	
		质量指标	符合施工要 求	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成任 务	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算 内	严格规范	严格规范	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对县域经济 的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升公共交 通服务水平	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	项目建设符 合环评要求	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	适应近年来 交通发展需 求	促进	促进	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

竹林至园区（二期）建设项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		竹林至园区（二期）建设项目						
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	竹林至园区（二期）建设项目完成路基层建设				竹林至园区（二期）建设项目完成路基层建设			
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 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目建设符合施工要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制在预算内	严格规范	严格规范	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对县域经济的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升公共交通服务水平	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	适应近年来交通发展需求	促进	促进	6	6	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

崔庙常公路提升改造项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		崔庙常公路提升改造项目						
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)			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	1280	1280	1280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1280	1280	1280	—	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			
	保持公路基础设施良好技术状况水平				保持公路基础设施良好技术状况水平			
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 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目建设符合施工要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制在预算内	严格规范	严格规范	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对县域经济的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升公共交通服务水平	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	适应近年来交通发展需求	促进	促进	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

（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

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映麟游县交通运输局及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 3 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：0917-7965380。

第三部分 2024 年度部门决算表

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

部门：麟游县交通运输局（汇总）

公开 01 表
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	13,413.08	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	22.50	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	20.00
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	66.31
	9		九、卫生健康支出	39	26.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,700.00
	12		十二、农林水支出	42	236.00
	13		十三、交通运输支出	43	11,291.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	22.50
	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	32.70
	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	40.00
	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	13,435.58	本年支出合计	57	13,435.58
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	13,435.58	总计	60	13,435.58

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

部门：麟游县交通运输局（汇总）

公开 02 表
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		13,435.58	13,435.58					
205	教育支出	20.00	20.00					
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31					
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73					
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86					

2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59					
212	城乡社区支出	1,700.00	1,700.00					
21299	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00					
213	农林水支出	236.00	236.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.00	236.00					
2130505	生产发展	236.00	236.00					
214	交通运输支出	11,291.32	11,291.32					
21401	公路水路运输	11,107.68	11,107.68					
2140101	行政运行	144.26	144.26					
2140104	公路建设	4,248.41	4,248.41					
2140106	公路养护	1,503.64	1,503.64					
2140112	公路运输管理	472.49	472.49					
2140199	其他公路水路运输支出	4,738.88	4,738.88					
21499	其他交通运输支出	183.64	183.64					
2149999	其他交通运输支出	183.64	183.64					
215	资源勘探工业信息等支出	22.50	22.50					
21598	超长期特别国债安排的支出	22.50	22.50					
2159802	制造业	22.50	22.50					
221	住房保障支出	32.70	32.70					
22102	住房改革支出	32.70	32.70					
2210201	住房公积金	32.70	32.70					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

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		13,435.58	499.44	12,936.14			
205	教育支出	20.00		20.00			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31				
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73				
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	26.75	26.75				
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59				

212	城乡社区支出	1,700.00		1,700.00			
21299	其他城乡社区支出	1,700.00		1,700.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00		1,700.00			
213	农林水支出	236.00		236.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.00		236.00			
2130505	生产发展	236.00		236.00			
214	交通运输支出	11,291.32	373.68	10,917.64			
21401	公路水路运输	11,107.68	373.68	10,734.00			
2140101	行政运行	144.26	144.26				
2140104	公路建设	4,248.41					
2140106	公路养护	1,503.64					
2140112	公路运输管理	472.49					
2140199	其他公路水路运输支出	4,738.88					
21499	其他交通运输支出	183.64		183.64			
2149999	其他交通运输支出	183.64		183.64			
215	资源勘探工业信息等支出	22.50		22.50			
21598	超长期特别国债安排的支出	22.50		22.50			
2159802	制造业	22.50		22.50			
221	住房保障支出	32.70	32.70				
22102	住房改革支出	32.70	32.70				
2210201	住房公积金	32.70	32.70				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00			

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

部门：麟游县交通运输局（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	13,413.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.50	二、外交支出	34				
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	20.00	20.00		
	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	66.31	66.31		
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,700.00	1,700.00		
	12		十二、农林水支出	44	236.00	236.00		
	13		十三、交通运输支出	45	11,291.32	11,291.32		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	22.50		22.50	
	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	32.70	32.70		
	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	40.00	40.00		
	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	13,435.58	本年支出合计	59	13,435.58	13,413.08	22.50	
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				
总计	32	13,435.58	总计	64	13,435.58	13,413.08	22.50	

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

部门：麟游县交通运输局（汇总）

公开 05 表
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		13,413.08	499.44	12,913.64
205	教育支出	20.00		20.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31	
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	

2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59	
212	城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
21299	其他城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
213	农林水支出	236.00		236.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.00		236.00
2130505	生产发展	236.00		236.00
214	交通运输支出	11,291.32	373.68	10,917.64
21401	公路水路运输	11,107.68	373.68	10,734.00
2140101	行政运行	144.26	144.26	
2140104	公路建设	4,248.41		4,248.41
2140106	公路养护	1,503.64	106.77	1,396.87
2140112	公路运输管理	472.49	122.65	349.84
2140199	其他公路水路运输支出	4,738.88		4,738.88
21499	其他交通运输支出	183.64		183.64
2149999	其他交通运输支出	183.64		183.64
221	住房保障支出	32.70	32.70	
22102	住房改革支出	32.70	32.70	
2210201	住房公积金	32.70	32.70	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00

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基本支出决算明细表

部门：麟游县交通运输局（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	444.85	302	商品和服务支出	47.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.90	30201	办公费	15.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.44	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	70.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	

3011 1	公务员医疗补助缴费	4. 19	3020 9	物业管理费	20. 00	31010	安置补助	
3011 2	其他社会保障缴费	0. 58	3021 1	差旅费	0. 67	31011	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	32. 70	3021 2	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
3011 4	医疗费	2. 40	3021 3	维修（护）费	0. 67	31013	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7. 47	3021 5	会议费		31021	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		31022	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		31099	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		31201	资本金注入	
3030 5	生活补助	4. 35	3022 5	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		31204	费用补贴	
3030	医疗费补助	3. 12	3022	委托业务费		31205	利息补贴	

7			7					
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	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		39907	国家赔偿费用支出	
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	4.32	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		452.32	公用经费合计					47.12

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
金额单位：万元

部门：麟游县交通运输局（汇总）

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			22.50	22.50		22.50	
215	资源勘探工业信息等支出		22.50	22.50		22.50	
21598	超长期特别国债安排的支出		22.50	22.50		22.50	
2159802	制造业		22.50	22.50		22.50	

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

部门：麟游县交通运输局（汇总）

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：麟游县交通运输局（汇总）

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	20.00		20.00	20.00			
决算数	20.00		20.00	20.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：指部门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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效评价结果。