

# 陇县道路运输服务中心

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

单位负责全县道路运输行业，内设5个股室。

### （一）主要职责

1、负责全县道路运输发展规划、政策、标准的前期研究，中期评估执行评价等行政辅助工作，道路运输发展状况监测，发展水平评价、信息化和经济运行工作分析，制定全县道路运输行业发展规划，提出政策建议。2、负责全县道路运输领域客运、货运、出租、水上运输、驾培等行业行政许可事项。3、承担对道路旅客运输，货物运输，客货运输站场、机动车驾驶培训机构、出租客运、水上运输等进行年度审验工作；负责全县客、货运输车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的初审、考核、年度审验、换发、建档归档等工作。4、承担对客运公司、旅游客运公司、出租公司、汽车站、维修业户和驾培机构的质量信誉考核。5、承担客货运市场运输量调查统计，燃油量核查、节能减排等相关统计报表报送工作；负责通村客运、出租、公交燃油补助、交强险等的统计、审核、上报等工作。6、完成县交通运输局交办的其他任务。

### （二）内设机构

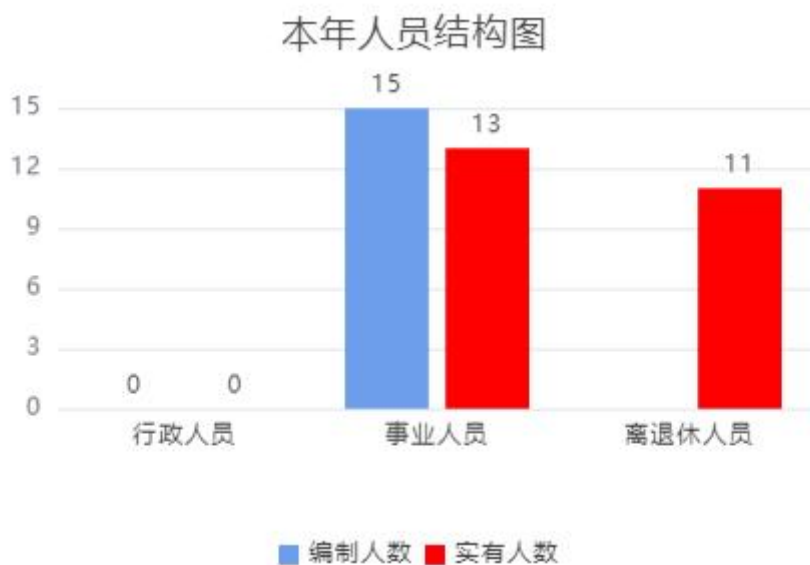
单位内设机构有：办公室(财务股)，维修驾培股，邮政货运股，客运股，政务大厅。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员11人。

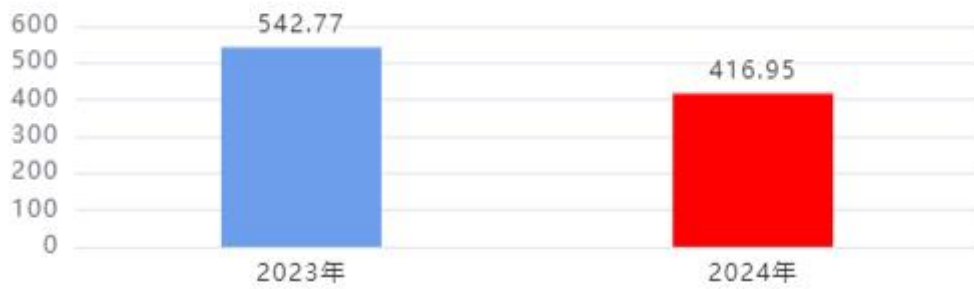


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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416.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.82万元，下降23.18%，下降的主要原因是：体制改革，单位人员调出导致收入支出减少。

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416.95万元，其中：财政拨款收入416.95万元，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416.95万元，其中：基本支出141.11万元，占33.84%；项目支出275.84万元，占66.16%。

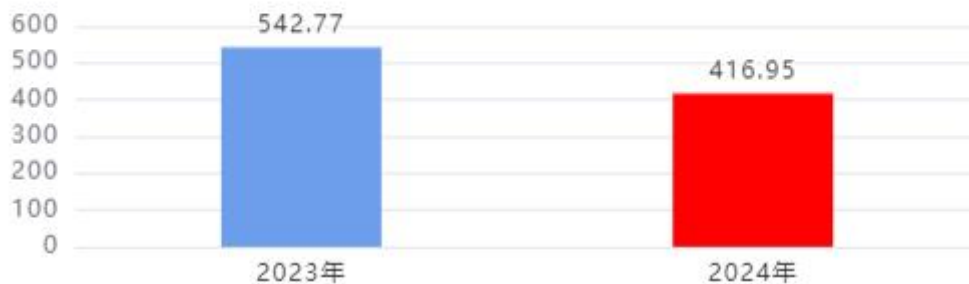
支出结构图



#### 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416.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.82万元，下降23.18%，下降的主要原因是：体制改革，单位人员调出导致收入支出减少。

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195.23万元，支出决算416.95万元，完成年初预算的213.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少125.82万元，下降23.18%，下降的主要原因是：体制改革，单位人员调出导致收入支出减少。

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15.54万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的84.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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7.77万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

3. 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5.81万元，支出决算5.59万元，完成年初预



算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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153.77万元，支出决算380.20万元，完成年初预算的247.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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7.35万元，新增支出的主要原因是：市财政补助2021年出租车补助资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.33万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的86.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：体制改革，单位人员调出导致收入支出减少。

## 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141.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

本单位2024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1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：因体制改革，单位人员调出导致决算数减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修及运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、客运行业管理。一是落实客运企业主体责任。加强各客运企业内部稽查、动态监控、包车加班等日常业务管理，进一步落实客运企业主体责任、健全内部管理机构、完善各项管理制度、规范内部管理，运输市场秩序改观明显。二是加强客运企业和汽车站日常监督工作。督促客运站落实车辆例检制度，做到所有车辆进站例检报班、按点发

车、卫生整洁、营运正常。三是提升客运服务质量，加强从业人员再教育。加强从业人员日常安全和职业道德学习教育，增强驾驶员的安全行车和服务意识，杜绝超员、超速、疲劳驾驶等违规行为，严禁节假日期间乱涨价，进一步提高从业人员安全意识和服务质量。四是完成我县客运企业质量信誉考核。

2、出租车行业管理。一是加大日常监督检查，规范经营行为。督促出租车公司强化内部管理，规范出租汽车运营，督促从业人员严格依法规范经营。二是加强从业人员教育，不断提高服务质量。出租公司现有出租汽车69辆，从业人员126人，加强对出租车驾驶员队伍的管理，按期开展安全及职业道德教育，做到车容车貌整洁，文明行车、礼貌待客，开展出租车行业精神文明创建活动，提高出租客运行业的整体形象。

3、货运物流管理。一是加大对货运业的监管力度。二是加强从业人员安全教育工作。三是继续做好重点运输车辆安装北斗监控工作。

4、驾培行业及从业人员管理。一是规范驾培行业秩序。强化县内驾校教学质量和教学安全的监督管理，按季度开展教练员质量信誉考核排名。积极推进驾培制度改革工作，督促各驾校做好“先培后付”制度的实施。二是加强从业人员管理。重点是做好道路运输从业人员诚信考核和继续教育工作和日常监管工作。简化办理程序，方便群众办事。

5、机动车维修行业管理。有效推进维修行业质量信誉考核，结合“双创”工作做好环境整治。6、邮政业管理。督导各寄递企业做好每月视频检查并及时上报市局。7、按时完成县局交办的其他工作任务。

## （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100，全年预算数195.23万元，全年执行数416.95万元，预算执行率为213%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、客运行业管理。一是落实客运企业主体责任。加强各客运企业内部稽查、动态监控、包车加班等日常业务管理，进一步落实客运企业主体责任、健全内部管理机构、完善各项管理制度、规范内部管理，运输市场秩序改观明显。二是加强客运企业和汽车站日常监督工作。督促客运站落实车辆例检制度，做到所有车辆进站例检报班、按点发车、卫生整洁、营运正常。三是提升客运服务质量，加强从业人员再教育。加强从业人员日常安全和职业道德学习教育，增强驾驶员的安全行车和服务意识，杜绝超员、超速、疲劳驾驶等违规行为，严禁节假日期间乱涨价，进一步提高从业人员安全意识和服务质量。四是完成我县客运企业质量信誉考核。2、出租车行业管理。一是加大日常监督检查，规范经营行为。督促出租车公司强化内部管理，规范出租汽车运营，督促从业人员严格依法规范经营。二是加强从业人员教育，不断提高服务质量。出租公司现有出租汽车69辆，从业人员126人，加强对出租车驾驶员队伍的管理，按期开展安全及职业道德教育，做到车容车貌整洁，文明行车、礼貌待客，开展出租车行业精神文明创建活动，提高出租客运行业的整体形象。3、货运物流管理。一是加大对货运业的监管力度。二是加强从业人员安全教育工作。三是继续做好重点运输车辆安装北斗监控工作。4、驾培行业及从业人员管理。一是规范驾培行业秩序。强化县内驾校教学质量和教学安全的监督管理，按季度开展教练员质量信誉考核排名。积极推进驾培制度改革工作，督促各驾校做好“先培后付”制度的实施。二

是加强从业人员管理。重点是做好道路运输从业人员诚信考核和继续在教育管理工作和日常监管工作。简化办理程序，方便群众办事。5、机动车维修行业管理。有效推进维修行业质量信誉考核，结合“双创”工作做好环境整治工作。6、邮政业管理。督导各寄递企业做好每月视频检查并及时上报市局。7、按时完成县局交办的其他工作任务。发现的问题及原因：暂未发现存在问题。下一步改进措施：加大资金使用绩效效率。

单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                 |             | 院县道路运输服务中心        |              |          |      |                        |        |      |     |        |     |  |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|----------|------|------------------------|--------|------|-----|--------|-----|--|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |        |     |  |
|                            | 人员经费            | 在职人员工资及社保支出 | 已完成               | 148.79       | 148.79   | 0    | 137.16                 | 137.16 | 0    | —   | 92.18% | —   |  |
|                            | 公用经费            | 单位运转经费      | 已完成               | 3.96         | 3.96     | 0    | 3.96                   | 3.96   | 0    | —   | 100%   | —   |  |
|                            | 金额合计            |             |                   | 152.75       | 152.75   | 0    | 141.12                 | 141.12 | 0    | 10  | 92.38% | 10  |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）      |             |                   |              |          |      | 目标实际完成情况               |        |      |     |        |     |  |
|                            | 目标1：保障在职人员工资及社保 |             |                   |              |          |      | 保障了在职人员工资及社保；保障了单位正常运转 |        |      |     |        |     |  |
|                            | 目标2：保障单位正常运转    |             |                   |              |          |      |                        |        |      |     |        |     |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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：在职人员          |              | 10人      |      | 10人                    |        | 10   |     | 10     |     |  |
|                            |                 |             | 指标2：单位全体工作人员      |              | 15人      |      | 15人                    |        | 10   |     | 10     |     |  |
|                            |                 | 质量指标        | 指标1：每月准确发放人员工资及社保 |              | 100%     |      | 100%                   |        | 10   |     | 10     |     |  |
|                            |                 | 时效指标        | 指标1：每月按时发放工资、缴纳社保 |              | 每月15日之前  |      | 每月15日之前                |        | 5    |     | 5      |     |  |
|                            |                 |             | 指标2：按时办理大厅业务      |              | 100%     |      | 100%                   |        | 5    |     | 5      |     |  |
|                            |                 | 成本指标        | 指标1：在职人员工资、社保     |              | 148.79万元 |      | 137.16万元               |        | 5    |     | 5      |     |  |
|                            |                 |             | 指标2：单位及服务大厅运转经费   |              | 3.96万元   |      | 3.96万元                 |        | 5    |     | 5      |     |  |
|                            |                 | 效益指标（30分）   | 经济效益指标            | 指标1：保障我县经济效益 |          | 得到保障 |                        | 得到保障   |      | 8   |        | 8   |  |
|                            | 社会效益指标          |             | 指标1：保障我县社会效益      |              | 得到保障     |      | 得到保障                   |        | 8    |     | 8      |     |  |
|                            | 生态效益指标          |             | 指标1：符合国家环评要求      |              | 100%     |      | 100%                   |        | 8    |     | 8      |     |  |
|                            | 可持续影响指标         |             | 指标1：保障我县可持续发展     |              | 得到保障     |      | 得到保障                   |        | 6    |     | 6      |     |  |
|                            | 满意度指标（10分）      | 服务对象满意度指标   | 指标1：在职人员满意率       |              | 100%     |      | 100%                   |        | 5    |     | 5      |     |  |
|                            |                 |             | 指标2：沿线群众及司乘人员满意率  |              | 大于98%    |      | 99%                    |        | 5    |     | 5      |     |  |
| 总分                         |                 |             |                   |              |          |      |                        |        |      | 100 |        | 100 |  |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映通村客运车辆补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 通村客运车辆补助资金项目绩效自评综述：全年预算数159万元，全年执行数159万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全县通村客运车辆加汽油车辆15辆，每辆补助6万元；充电车辆23辆，每辆3万元。保障我县通村客运公交车辆安全正常运行。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加快通村客车辆运行力度。



陇县财政配套通村客运车辆补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                    |               |               |           |             |            |     |                 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----|-----------------|
| 项目名称           | 陇县财政配套通村客运车辆补助资金   |               |               |           |             |            |     |                 |
| 主管部门           | 陇县交通运输局            |               |               |           | 实施单位        | 陇县道路运输服务中心 |     |                 |
| 项目资金<br>(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             | 159           | 159           | 159       | 10          | 100%       | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款          | 159           | 159           | 159       | —           | 100%       | —   |                 |
|                | 上年结转资金             |               |               |           | —           |            | —   |                 |
|                | 其他资金               |               |               |           | —           |            | —   |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）         |               |               |           | 实际完成情况      |            |     |                 |
|                | 保障全县公交车正常运行        |               |               |           | 保障全县公交车正常运行 |            |     |                 |
| 绩效指标           | 一级指标               | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值         | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标          | 指标1：加汽油车辆     | 15辆       | 15辆         | 10         | 10  |                 |
|                |                    |               | 指标2：充电车辆      | 23辆       | 23辆         | 10         | 10  |                 |
|                |                    | 质量指标          | 指标1：资金足额补助到企业 | 100%      | 100%        | 10         | 10  |                 |
|                |                    | 时效指标          | 指标1：资金及时补助到企业 | 按时发放      | 按时发放        | 10         | 10  |                 |
|                |                    | 成本指标          | 指标1：加汽油车辆     | 90万元      | 90万元        | 5          | 5   |                 |
|                |                    |               | 指标2：充电车辆      | 69万元      | 69万元        | 5          | 5   |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)      | 经济指标          | 指标1：保障我县经济效益  | 得到保障      | 得到保障        | 8          | 8   |                 |
|                |                    | 社会效益指标        | 指标1：保障我县社会效益  | 得到保障      | 得到保障        | 8          | 8   |                 |
|                |                    | 生态效益指标        | 指标1：符合国家环评要求  | 100%      | 100%        | 8          | 8   |                 |
|                |                    | 可持续影响指标       | 指标1：保障我县可持续发展 | 得到保障      | 得到保障        | 6          | 6   |                 |
|                | 满意度指<br>标（10分<br>） | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1：聘用人员满意率   | 100%      | 100%        | 5          | 5   |                 |
|                |                    |               | 指标2：群众满意率     | 大于99%     | 大于99%       | 5          | 5   |                 |
| 总分             |                    |               |               |           |             | 100        | 100 |                 |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 陇县道路运输服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：4608873。  
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      | 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 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：陇县道路运输服务中心

| 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  | 416.95 | 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 | 13.09  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.59   |
|                  | 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 | 387.55 |
|                  | 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 | 10.72  |
|                  | 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 | 416.95 | 本年支出合计          | 57 | 416.95 |
| 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 | 416.95 | 总计              | 60 | 416.95 |

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：陇县道路运输服务中心

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               | 416.95 | 416.95 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.09  | 13.09  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.09  | 13.09  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09  | 13.09  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出           | 387.55 | 387.55 |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 387.55 | 387.55 |        |      |      |          |      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 380.20 | 380.20 |        |      |      |          |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 7.35   | 7.35   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.72  | 10.72  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.72  | 10.72  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.72  | 10.72  |        |      |      |          |      |

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：陇县道路运输服务中心

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               | 416.95 | 141.11 | 275.84 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.09  | 13.09  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.09  | 13.09  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09  | 13.09  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   |        |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 387.55 | 111.72 | 275.84 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 387.55 | 111.72 | 275.84 |        |      |           |
| 2140112 | 公路运输管理           | 380.20 | 111.72 | 268.48 |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 7.35   |        | 7.35   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.72  | 10.72  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.72  | 10.72  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.72  | 10.72  |        |        |      |           |

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  
单位：万元

编制单位：陇县道路运输服务中心

| 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  | 416.95 | 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 | 13.09  | 13.09      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.59   | 5.59       |             |              |
|                  | 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 | 387.55 | 387.55     |             |              |
|                  | 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 | 10.72  | 10.72      |             |              |
|                  | 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 | 416.95 | 本年支出合计          | 59 | 416.95 | 416.95     |             |              |
| 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 | 416.95 | 合计              | 64 | 416.95 | 416.95     |             |              |

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：陇县道路运输服务中心

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               | 416.95 | 141.11 | 275.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.09  | 13.09  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.09  | 13.09  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09  | 13.09  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   |        |
| 214     | 交通运输支出           | 387.55 | 111.72 | 275.84 |
| 21401   | 公路水路运输           | 387.55 | 111.72 | 275.84 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 380.20 | 111.72 | 268.48 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 7.35   |        | 7.35   |
| 221     | 住房保障支出           | 10.72  | 10.72  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.72  | 10.72  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.72  | 10.72  |        |

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明细表

公开06表  
单位：万元

编制单位：陇县道路运输服务中心

| 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         | 137.16 | 302   | 商品和服务支出   | 3.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 69.25  | 30201 | 办公费       | 0.05 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.62   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 5.45   | 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           | 24.26  | 30205 | 水费        | 0.02 | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.09  | 30206 | 电费        | 0.03 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.59   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.17   | 30211 | 差旅费       | 0.06 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.72  | 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      |        | 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           |        | 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      | 1.96 | 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 | 1.85 | 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 |      | 137.16 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 3.96 |

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  
单位：万元

编制单位：陇县道路运输服务中心

| 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  
单位：万元

编制单位：陇县道路运输服务中心

| 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：陇县道路运输服务中心

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 | 1.85       |          | 1.85         |         | 1.85      |       |     |     |
| 决算数 | 1.85       |          | 1.85         |         | 1.85      |       |     |     |

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。