

陇县交通运输局 2022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2022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2022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

根据陇县人民政府办公室陇政办发(2022)74号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家和上级交通运输行业的法律法规、规章、规定、政策和标准；拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施。

2、根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理和日常养护，编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实施，做好全县公路的路政管理工作，指导乡村做好村级村公路的管理和养护。

4、承担全县道路运输市场监管责任。负责全县道路运输及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全县道路运输、机动车维修检测、汽车维修、驾驶学校

和驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

5、负责全县公路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

6、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调，承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

7、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设3个行政股室。包括：政秘股、运管股、公路股。

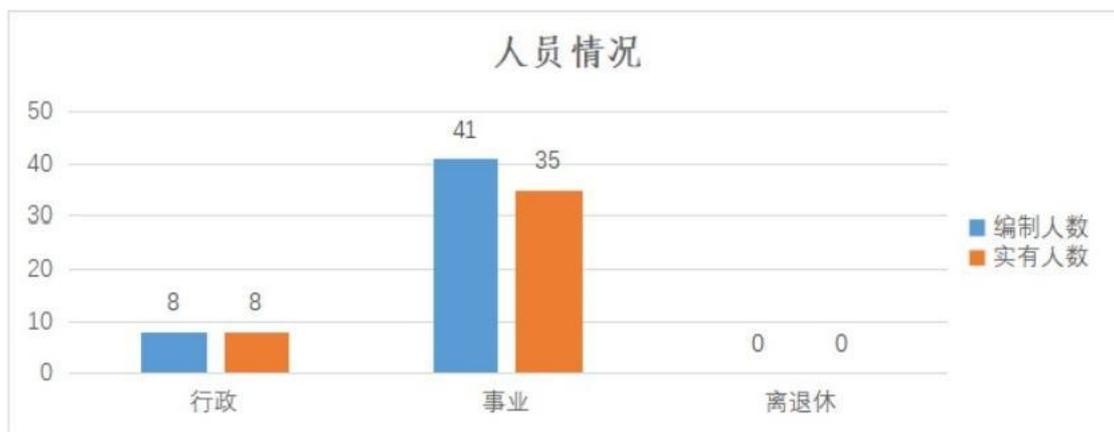
二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县交通运输局部门本级(机关)
2	陇县农村公路管理站
3	陇县道路运输服务中心

三、部门人员情况

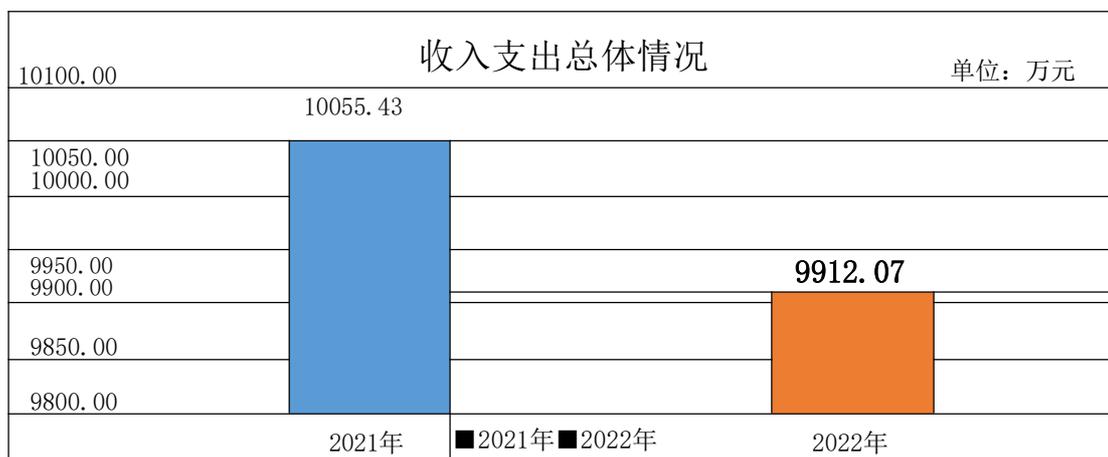
截至2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制8人、事业编制41人；实有人员43人，其中行政8人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

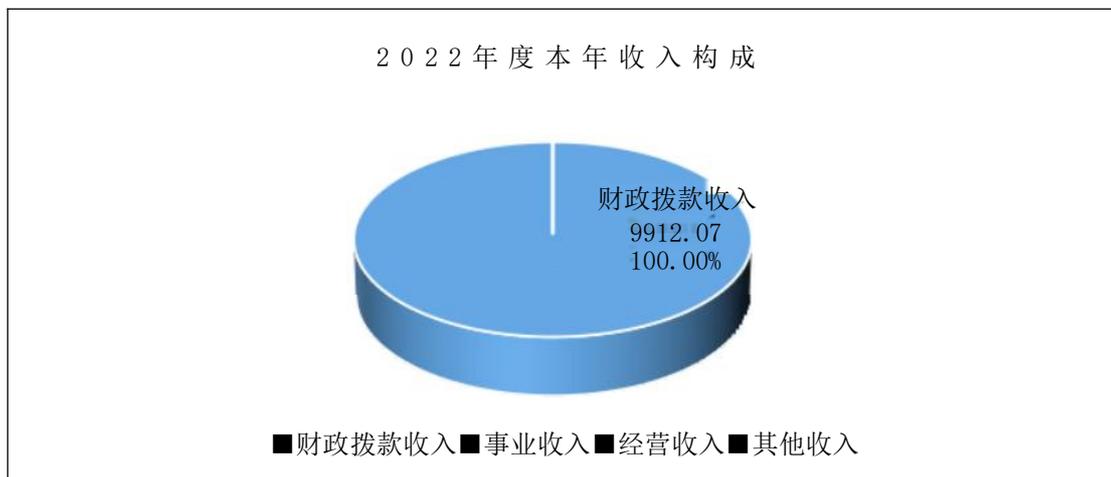
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9,912.07万元，与上年相比收入、支出总计减少143.36万元，降低1.43%。主要是2022年单位有退休人员4名及调出人员1人，工资社保等支出减少，减少特大暴雨项目专项资金。



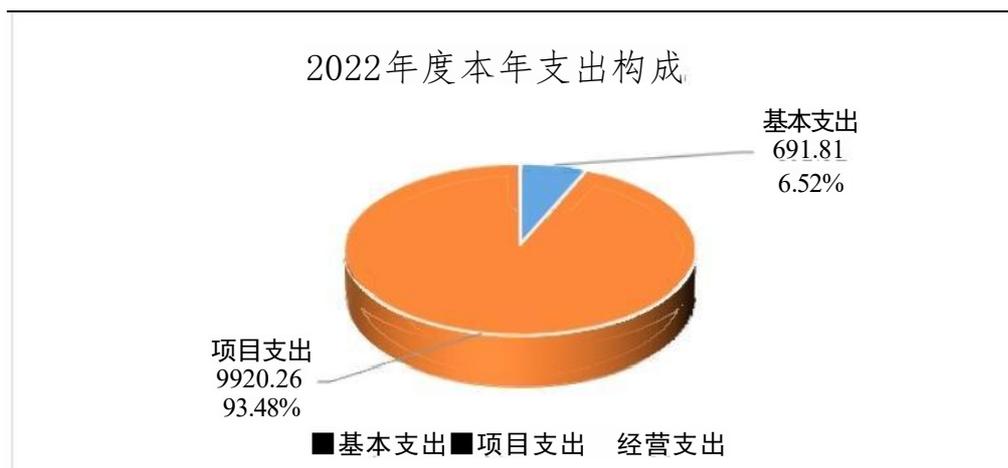
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9912.07万元，其中：财政拨款收入9912.07万元，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

2022年度本年支出合计9912.07万元，其中：基本支出691.81万元，占6.52%；项目支出9,220.26万元，占93.48%；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

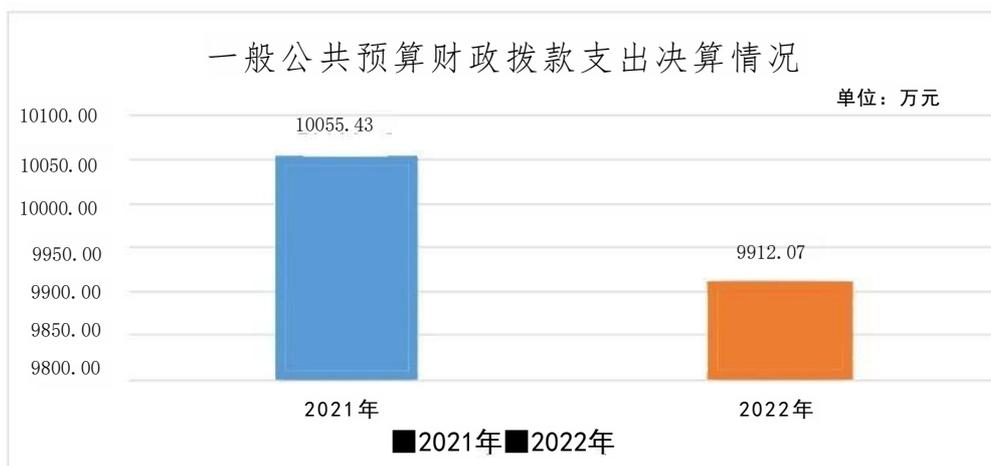
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9912.07万

元，与上年相比收入总计、支出总计各减少143.36万元，降低1.43%。主要原因是2022年单位有退休人员4名及调出人员1人，工资社保等支出减少，减少特大暴雨项目专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3684.52万元，支出决算9912.07万元，完成年初预算的269.02%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少143.36万元，降低1.43%，主要原因2022年单位有退休人员4名及调出人员1人，工资社保等支出减少，减少特大暴雨项目专项资金。



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56万元，支出决算52.03万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数稍有上浮，与后期决算数稍有差异。

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28万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的21.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职业年金部分只列预算，实际发生退休、人员调动等时再拨付使用。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算0万元，支出决算110.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度的疫情防控为不确定事件，年初未列预算，但实际有疫情防控支出费用。

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6.66万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的100%。

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16.44万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预

算数稍有上浮，与后期决算数稍有差异。

6. 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(项)。

年初预算0.8万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的43.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年单位有退休人员4名及调出人员1人，工资社保等支出减少。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算0万元，支出决算64.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时还未确定本年度实际实施的项目，经省市县安排，增加项目。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算171.6万元，支出决算177.66万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新招考进入一名公务员。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算0万元，支出决算14.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列此项目，但实际本年度因单位运行，发生金额。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算2310万元，支出决算4408.95万元，完成年

初预算的190.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时还未确定本年度实际实施的项目，经省市县安排，增加项目。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算678.04万元，支出决算817.14万元，完成年初预算的120.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时还未确定本年度实际实施的项目，经省市县安排，增加项目。

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376.89万元，支出决算283.09万元，完成年初预算的75.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022有退休人员2人及调出人员1人，县财政配套项目减少。

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3751.76.万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时还未确定本年度实际实施的项目，经省市县安排，增加项目。

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)。

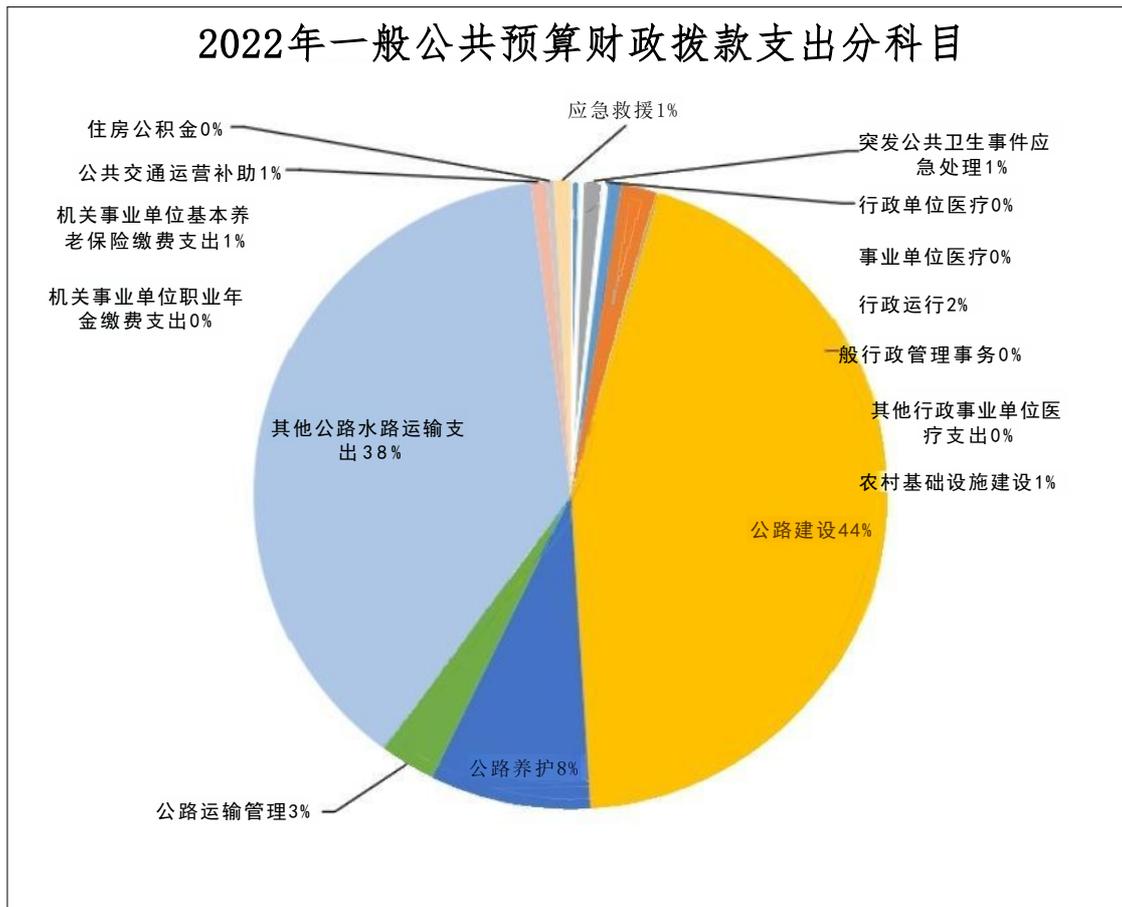
年初预算0万元，支出决算79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时还未确定本年度实际实施的项目，经省市县安排，增加项目。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算40.09万元，支出决算38.51万元，完成年初预算的96.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数稍有上浮，与后期决算数稍有差异。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。

年初预算0万元，支出决算85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时还未确定本年度实际实施的项目，经省市县安排，增加项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出691.81万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费547.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费143.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.84万元，支出决算3.84万元，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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.84万元，支出决算3.84万元，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

2022年度机关运行经费预算137.97万元，支出决算137.97万元。支出决算比上年减少85.14万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，主要是执法执勤用车路政路产保护、养护巡查执法用车2辆，其他用车是全县12个养护道班作业用车8辆。。

单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县全面实施预算绩效管理实施方案》，完善了绩效管理工作机制，将绩效目标作为预算安排的前置条件，绩效目标与预算编制同步进行，强化绩效目标全过程，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观的分析，明确了绩效管理职能，局公路股对实施项目进行实地考察，并对项目进行全程监控，政秘股在支付预算资金时，严格按照绩效评价结果安排资金。

本部门在部门决算中反映县乡公路建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8570.28万元，占部门预算项目支出总额的86.46%。

组织对本部门2022年度主管的县乡公路建设等3个市级专项资金进行自评，涉及预算资金8570.28万元，从评价情况来看，以上3个项目为我局按照县乡公路改建计划将城关镇、天成镇、东风镇、八渡镇、曹家湾镇、固关镇、新集川镇的主干道、道路安保设施进行改扩建，项目的实施将极大提升沿线群众出行便捷度，行车舒适度，美化沿线环境，

保障群众出行安全，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

(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，全年预算数9912.07万元，执行数9912.07万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度工程项目进度按照计划目标顺利完成，2022年度我局年终目标责任考核为优秀等级。发现的问题及原因：项目配套资金压力太大，未能及时完成工程结算，后期将积极向上级部门争取资金。

陇县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陇县交通运输局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	较好	691.81	691.81		691.81	691.81			100%	
	任务2	项目支出	较好	9220.26	9220.26		9220.26	9220.26		-	100%	
	任务3											
	金额合计				9912.07	9912.07		9912.07	9912.07			
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、保证本年度单位正常运行，保障人员类支出，做到平稳安全； 2、确保本年度实施项目顺利开展，监督确保工程质量，按计划完成省道S514固关至陕甘界段公路改建项目年度建设任务，完成投资计划：完成清陇路三级公路项目建设18.7公里，新建桥梁两座；完成陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程13.454公里；完成东风至县 功公路改建工程19.1公里，完成新集川至上川公路改建项目23.1公里；完成四好农村路创建工作目标任务 3. 确保县道174.008公里、乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁，无杂物(草)，横坡适度，边坡稳定，						2、保证本年度单位正常运行，保障人员类支出，做到平稳安全； 2、确保本年度实施项目顺利开展，监督确保工程质量，按计划完成省道S514固关至陕甘界段公路改建项目年度建设任务，完成投资计划：完成清陇路三级公路项目建设18.7公里，新建桥梁两座；完成陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程13.454公里；完成东风至县 功公路改建工程19.1公里，完成新集川至上川公路改建项目					

	排水设施完善，无堵塞；路肩整洁无缺口，路容路貌良好。路域环境整治经常化，逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时，无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜完好无缺失，公路护栏无污染，无非公路标志牌。		23.1公里；完成四好农村路创建工作目标任务 6. 确保县道174.008公里、乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁，无杂物(草)，横坡适度，边坡稳定，排水设施完善，无堵塞；路肩整洁无缺口，路容路貌良好。路域环境整治经常化，逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时，无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜完好无缺失，公路护栏无污染，无非公路标志牌。 7. 确保村、专用道路1453.807公里管养资金全额拨付到各镇政府。 8. 按季度及时拨付企业通村公交车辆补助资金				
	4. 确保村、专用道路1453.807公里管养资金全额拨付到各镇政府。						
	5. 按季度及时拨付企业通村公交车辆补助资金						
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	1、完成清陇路三级公路项目建设18.7公里，新建桥梁两座；完成陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程13.454公里；完成东风至县功公路改建工程19.1公里，完成新集川至上川公路改建项目23.1公里2、确保县道174.008公里、乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁	74.354/350.854	74.354/350.854	10	10
		质量指标	工程质量	工程质量达标	工程质量达标	20	20
		时效指标	2022年12月31日前完工	2022年12月31日前完工	2022年12月31日前完工	10	10
		成本指标	所需金额(万元)	3128.89	9220.26	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	拉动经济发展	拉动经济发展	拉动经济发展	10	10
		社会效益指标	为群众出行提供便利	为群众出行提供便利	为群众出行提供便利	10	10
		生态效益指标	保护沿途环境卫生	保护沿途环境卫生	保护沿途环境卫生	10	10
		可持续影响指标	拉动经济发展	拉动经济发展	拉动经济发展	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及村镇群众满意度	满意	满意	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公路建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县乡路建设项目绩效自评综述：全年预算数4408.95万元，执行数4408.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清陇路三级公路项目建设18.7公里，新建桥梁2座；完成陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程13.454公里；完成东风至县功公路改建工程19.1公里，完成新集川至上川公路改建工程项目23.1公里。发现的问题及原因：项目配套资金压力太大，未能及时完成工程结算。下一步改进措施：后期将积极向上级部门争取资金。

公路建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	县乡路建设项目						
主管部门	陇县交通运输局			实施单位		宝鸡君安建筑公司等	
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		4408.95	4408.95	100	186.4 2	100
	其中：当年财政拨款		4408.95	4408.95			
	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			
	完成清陇路三级公路项目建设18.7公里，新建桥梁2座；完成陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程13.454公里；完成东风至县功公路改建工程19.1公里，完成新集川至上川公路改建工程项目23.1公里。			完成清陇路三级公路项目建设18.7公里，新建桥梁2座；完成陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程13.454公里；完成东风至县功公路改建工程19.1公里，完成新集川至上川公路改建工程项目			

					23.1公里。			
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	建设公里数	74.354	74.354	10	10	
		质量指标	工程质量	工程质量达标	工程质量达标	20	20	
		时效指标	2022年12月 31日前完工	2022年12月31 日前完工	2022年12月31 日前完工	10	10	
		成本指标	所需金额(万 元)	2524.03	4408.95	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标	拉动经济发展	拉动经济发展	拉动经济发展	10	10	
		社会效益指 标	为群众出行提 供便利	为群众出行提 供便利	为群众出行提 供便利	10	10	
		生态效益指 标	保护沿途环境 卫生	保护沿途环境 卫生	保护沿途环境 卫生	10	10	
		可持续影响 指标	拉动经济发展	拉动经济发展	拉动经济发展	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	涉及村镇群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

2. 其他公路建设项目绩效自评综述：全年预算数3700.33万元，执行数3700.33万元。项目绩效目标完成情况：完成18cm厚水泥混凝土路面130773平方米，完成浆砌片石3900平方米，完成5cm厚沥青路面54246平方米；514项目完成除险加固2万平方米，桥梁2坐。发现的问题及原因：项目配套资金压力太大，未能及时完成工程结算。下一步改进措施：后期将积极向上级部门争取资金。

其他公路建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他公路建设项目								
主管部门		陇县交通运输局			实施单位		陕西路桥等			
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		3700.33	3700.33	100		100			
	其中：当年财政拨款		3700.33	3700.33						
	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18cm厚水泥混凝土路面130773平方米，完成浆砌片石3900平方米，完成5cm厚沥青路面54246平方米；514项目完成除险加固2万平方米，桥梁2坐			完成18cm厚水泥混凝土路面130773平方米，完成浆砌片石3900平方米，完成5cm厚沥青路面54246平方米；514项目完成除险加固2万平方米，桥梁2坐						
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	完成路面 数、桥梁数	18cm厚水 泥混凝土 路面 130773平 方米，浆 砌片石 3900平方 米完成 5cm厚沥 青路面 54246平 方米；514 项目完成 除险加固 2万平方 米，桥梁2 坐	18cm厚水 泥混凝土 路面 130773平 方米，浆 砌片石 3900平方 米完成 5cm厚沥 青路面 54246平 方米；514 项目完成 除险加固 2万平方 米，桥梁2 坐	10	10			
				质量指标	工程质量	工程质量 达标	工程质量 达标	20	20	
				时效指标	2022年12 月31日前 完工	2022年12 月31日前 完工	2022年12 月31日前 完工	10	10	
				成本指标	所需金额(万 元)	3700.33	3700.33	10	10	
				效益指	经济效益指标	拉动经济发	拉动经济	拉动经济	10	10

标 (40 分)		展	发展	发展			
	社会效益指标	为群众出行提供便利	为群众出行提供便利	为群众出行提供便利	10	10	
	生态效益指标	保护沿途环境卫生	保护沿途环境卫生	保护沿途环境卫生	10	10	
	可持续影响指标	拉动经济发展	拉动经济发展	拉动经济发展	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	涉及村镇群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

3. 省补2022年养护工程资金项目绩效自评综述：全年预算数461万元，执行数461万元。项目绩效目标完成情况：完成全县全年县、乡、村三级公路小修工程项目。

省补2022年养护工程资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省补2022年养护工程项目资金						
主管部门		陇县交通运输局			实施单位		陇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		461	461	100		100	
	其中：当年财政拨款		461	461				
	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			
	完成全县全年县、乡、村三级公路小修工程项目。				完成全县全年县、乡、村三级公路小修工程项目。			
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	2022年养护工程	6个标段	6个标段	10	10	
		质量指标	完成养护工程合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按养护工程计划要求完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	省级财政补助金额	461万元	461万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我县经济效益稳步发展	100%	98%	10	10	
		社会效益指标	保障我县社会效益稳步发展	100%	99%	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求	100	100	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	沿线受益群众满意率	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门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. 陇县交通运输局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分2022年度部门决算表

目录表			
编制单位：陇县交通运输局(汇总)		2023年9月	金额单位：万元
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

公开01表					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	9912.07	、 一般公共服务支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2		外交支出	33	
、国有资本经营预算财政拨款收入	3		、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	58.14
	9		九、卫生健康支出	40	133.28
	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	64.64
	13		十三、交通运输支出	44	9532.50
	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	38.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		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	85.00
	23		十三、其他支出	54	
	24		十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9912.07	本年支出合计	58	9912.07
使用非财政拨款结余	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	9912.07	总计	62	9912.07
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

公开02表 金额单位：万元								
部门，陇县交通运输局(汇总)								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9912.07	9912.07					
[208	社会保障和就业支出	58.14	58.14					
[20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14					
[2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03					
[2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
[210	卫生健康支出	133.28	133.28					
21004	公共卫生	110.80	110.80					
[2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.80	110.80					
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49					
[2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
[2101102	事业单位医疗	15.48	15.48					
[2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
213	农林水支出	64.64	64.64					
[21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.64	64.64					
2130504	农村基础设施建设	64.64	64.64					
[214	交通运输支出	9532.50	9532.50					
21401	公路水路运输	9453.50	9453.50					
2140101	行政运行	177.66	177.66					
2140102	般行政管理事务	14.90	14.90					
2140104	公路建设	4408.95	4408.95					
[2140106	公路养护	817.14	817.14					
[2140112	公路运输管理	283.09	283.09					
[2140199	其他公路水路运输支出	3751.76	3751.76					
21499	其他交通运输支出	79.00	79.00					
2149901	公共交通运营补助	79.00	79.00					
221	住房保障支出	38.51	38.51					
22102	住房改革支出	38.51	38.51					
2210201	住房公积金	38.51	38.51					
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	85.00					

22401	应急管理事务	85.00	85.00					
2240108	应急救援	85.00	85.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门，陇县交通运输局(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		9912.07	691.81	9220.26			
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14				
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
210	卫生健康支出	133.28	124.27	9.01			
21004	公共卫生	110.80	101.78	9.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.80	101.78	9.01			
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
213	农林水支出	64.64		64.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.64		64.64			
[2130504	农村基础设施建设	64.64		64.64			
214	交通运输支出	9532.50	470.89	9061.61			
21401	公路水路运输	9453.50	470.89	8982.61			
2140101	行政运行	177.66	177.66				
2140102	般行政管理事务	14.90		14.90			
2140104	公路建设	4408.95		4408.95			
2140106	公路养护	817.14	116.14	701.00			
2140112	公路运输管理	283.09	177.09	106.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3751.76		3751.76			
21499	其他交通运输支出	79.00		79.00			
2149901	公共交通运营补助	79.00		79.00			
221	住房保障支出	38.51	38.51				

22102	住房改革支出	38.51	38.51				
2210201	住房公积金	38.51	38.51				
[224	灾害防治及应急管理支出	85.00		85.00			
22401	应急管理事务	85.00		85.00			
2240108	应急救援	85.00		85.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：陇县交通运输局(汇总)								金额单位：万元
收			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
、一般公共预算财政拨款	1	9912.07	般公共服务支出	33				
、政府性基金预算财政拨款	2		、外交支出	34				
国有资本经营预算财政拨款	3		、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	58.14	58.14		
	9		九、卫生健康支出	41	133.28	133.28		
	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	64.64	64.64		
	13		十三、交通运输支出	45	9532.50	9532.50		
	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	38.51	38.51		
	20		十、粮油物资储备支出	52				
	21		十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54	85.00	85.00		
	23		十三、其他支出	55				
	24		十四、债务还本支出	56				
	25		十五、债务付息支出	57				
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9912.07	本年支出合计	59	9912.07	9912.07		
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	9912.07	总计	64	9912.07	9912.07	
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

公开05表				
部门：陇县交通运输局（汇总）			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		9912.07	691.81	9220.26
208	社会保障章和就业支出	58.14	58.14	
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	133.28	124.27	9.01
21004	公共卫生	110.80	101.78	9.01
2100410	实发公共卫生事件应急处理	110.80	101.78	9.01
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213	农林水支出	64.64		64.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.64		64.64
2130504	农村基础设施建设	64.64		64.64
214	交通运输支出	9532.50	470.89	9061.61
21401	公路水路运输	9453.50	470.89	8982.61
2140101	行政运行	177.66	177.66	
2140102	般行政管理事务	14.90		14.90
2140104	公路建设	4408.95		4408.95
2140106	公路养护	817.14	116.14	701.00
2140112	公路运输管理	283.09	177.09	106.00
2140199	其他公路水路运输支出	3751.76		3751.76
21499	其他交通运输支出	79.00		79.00
2149901	公共交通运营补助	79.00		79.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	

22102	住房改革支出	38.51	38.51	
2210201	住房公积金	38.51	38.51	
224	灾害防治及应急管理支出	85.00		85.00
22401	应急管理事务	85.00		85.00
2240108	应急救援	85.00		85.00
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

								公开06表
部门(单位):陇县交通运输局(汇总)								金额单位: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	545.21	302	商品和服务支出	143.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.81	30201	办公费	26.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.83	30202	印刷费	17.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.43	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	30206	电费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	30208	取暖费	2.67	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	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费	45.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	34.40	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.99			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		547.95	公用经费合计					143.86

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：陇县交通运输局(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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	会议费	培训费	
			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	3.84		3.84		3.84				
决算数	3.84		3.84		3.84				

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。

部门(单位):陇县交通运输局(汇总) 公开09表
金额单位:万元

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。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目