

陇县交通运输局(本级)

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(单位)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(单位)概况

一、部门(单位)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。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

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，本单位2022年内设3个行政股室。包括：政秘股、运管股、公路股。

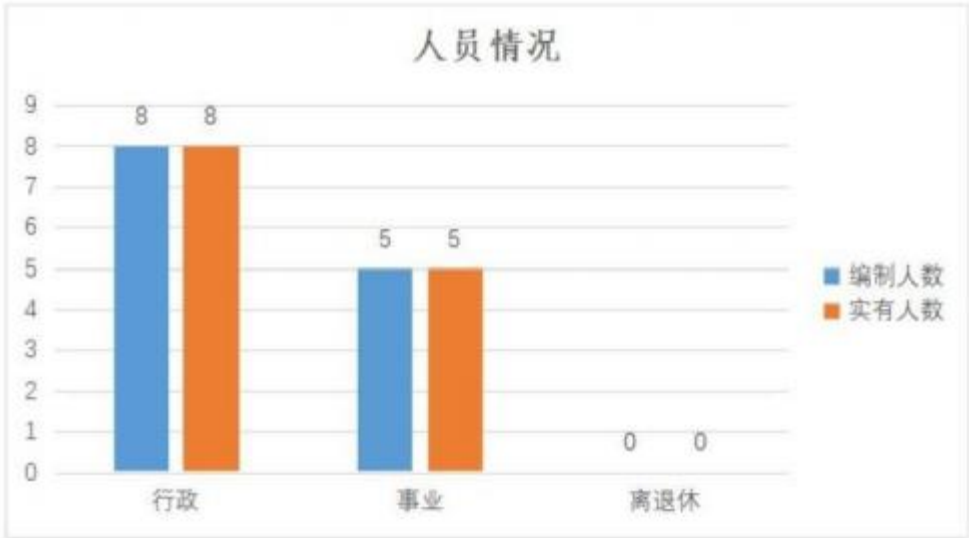
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县交通运输局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制8人、事业编制5人；实有人员13人，其中行政8人、事业

5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

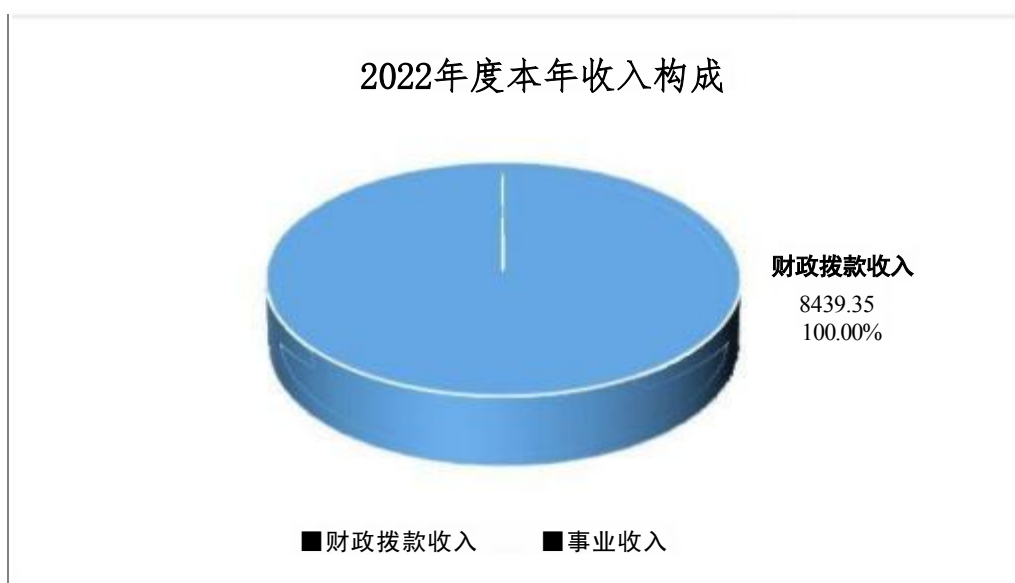
2022年度收入总计、支出总计均为8,439.35万元，与上年相比收入、支出总计增加320.6万元，增长3.95%。主要是人员类的基本支出和项目收支增加。



二、收入决算情况说明

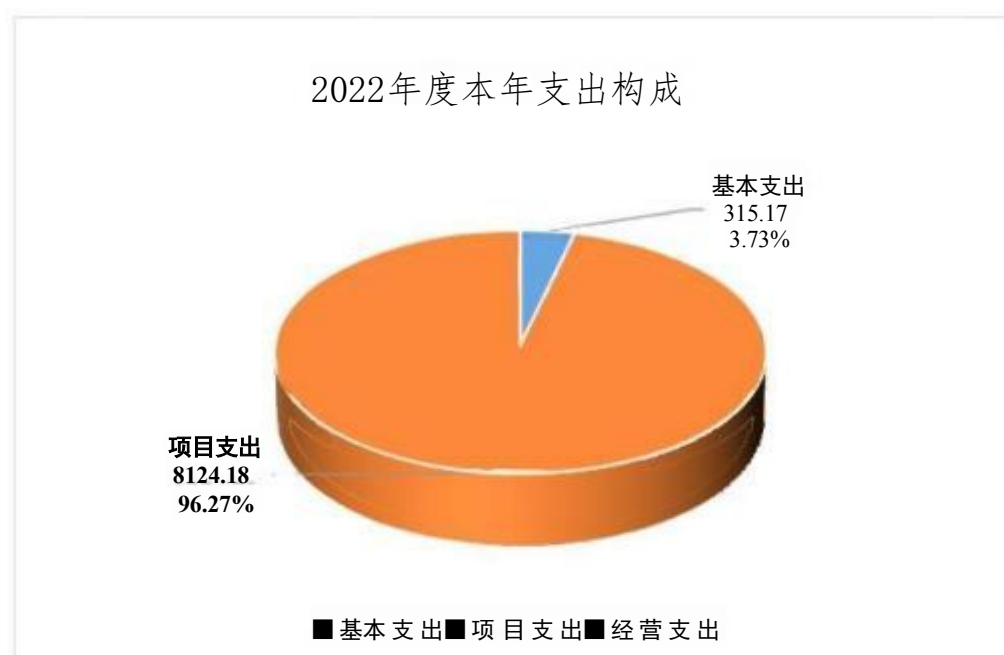
2022年度本年收入合计8,439.35万元，其中：财政拨

款收入8,439.35万元，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8,439.35万元，其中：基本支出315.17万元，占3.73%；项目支出8,124.18万元，占96.27%；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8,439.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加320.59万元，增长3.95%。主要原因是从2022年7月开始公务员工资改革，基本支出增加；2022年度新冠疫情局势紧张，疫情防控所需资金大大增加，支出较去年有所增长；2022年度财政衔接资金项目、514项目等项目支出较去年也有所增加。



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

2,524.03万元，支出决算8,439.35万元，完成年初预算的334.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加320.59万元，增长3.95%，主要原因是从2022年7月开始公务员工资改革，基本支出增加；2022年度新冠疫情局势紧张，疫情防控所需资金大大增加，支出较去年有所增长；2022年度财政衔接资金项目、514项目等项目支出较去年也有所增加。



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16.14万元，支出决算16.12万元，完成年初预算的99.88%。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. 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101.78万元。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。

3. 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%。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

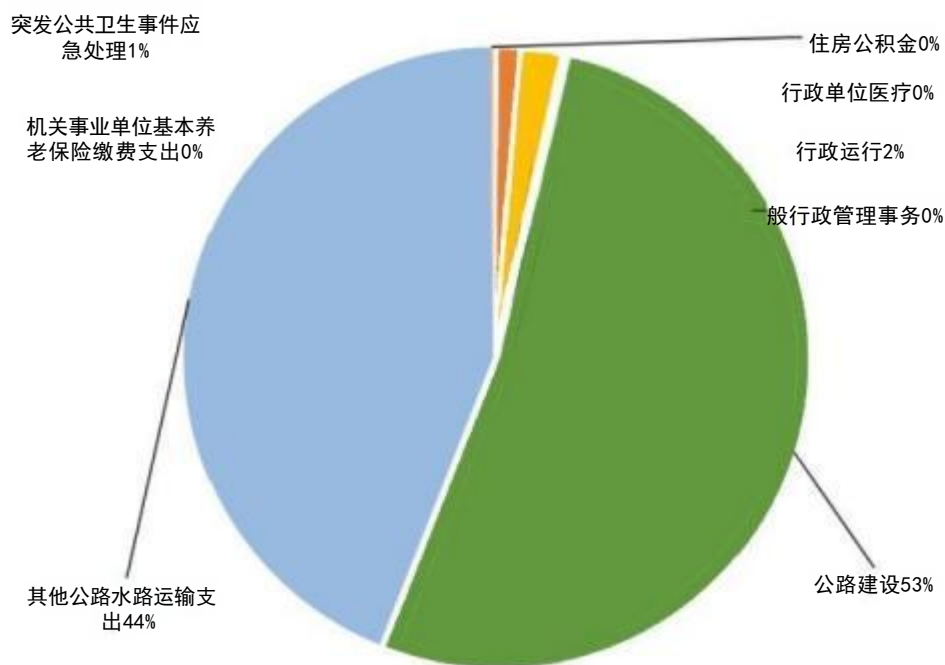
7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算0万元，支出决算3700.33万元。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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算11.56万元，支出决算12.95万元，完成年初预算的112.02%。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。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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315.17万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费177.2万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费137.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、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

本单位2022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。

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，完成预算的100%。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

本单位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

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

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。

本单位在部门决算中反映县乡公路建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8109.28万元，占部门预算项目支出总额的96.09%。

组织对县乡公路建设等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8109.28万元，从评价情况来看，以上8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2524.03万元，执行数8439.35万元，完成预算的334.36%。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			
	任务1	基本支出	较好	159.03	159.03		315.17	315.37			198.31%	
	任务2	项目支出	较好	2365	2365		8124.18	8124.18			343.52	
	任务3											
												
	金额合计									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					
	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						1、本年度单位正常运行，保障人员类支出，做到平稳安全； 2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					
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	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			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		8439.35		10	10	
	效益指	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	

	标 (40分)	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

本单位在部门决算中反映公路建设等2个一级项目的效自评结果。

具体见下：

1. 县乡路建设项目绩效自评综述：全年预算数2365万元，执行数4408.95万元，完成预算的186.42%。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。

(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	2365	2365	4408.95	100	186.42	100
		其中：当年财政拨款			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公路；完成东风至县功公路改建工程19.1公路，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公路；完成东风至县功公路改建工程19.1公路，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0万元，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座。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			3700.23	100		100
		其中：当年财政投资			3700.23	—		—
		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			
	光成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座				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项目先成除险加固2万平方米，桥梁2座			
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座	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54245平方米，514项目完成除险加固2万平方米，桥梁2座	10	10	
		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21日前完工	2022年12月1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)	2700.22	2700.32	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	
	摘意质指标 (10分)	服务对象满意质指标	涉及村镇群众摘意度	满意	满意	10	10	
是分						100	100	

(四)专项资金绩效自评结果
单位不主管项目资金

(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(本级)的决算数据反映局本级决算情况。

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(本级)		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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
部门：陇县交通运输局(本级)			公开01表 金额单位，万元		
收入			支出		
项 目 栏次	行次	金额	项 目 栏次	行次	金额
		1			2
、一般公共预算财政拨款收入	1	8439.35	、一般公共服务支出	32	
、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
、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	16.12
	9		九、卫生健康支出	40	108.44
	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	8301.84
	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	12.95
	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		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8439.35	本年支出合计	58	8439.35
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	8439.35	总计	62	8439.35

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
部门：陇县交通运输局(本级)								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		8439.35	8439.35					
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12					
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	108.44	108.44					
21004	公共卫生	101.78	101.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.78	101.78					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
214	交通运输支出	8301.84	8301.84					
21401	公路水路运输	8301.84	8301.84					
2140101	行政运行	177.66	177.66					
2140102	一般行政管理事务	14.90	14.90					
2140104	公路建设	4408.95	4408.95					
2140199	其他公路水路运输支出	3700.33	3700.33					
221	住房保障支出	12.95	12.95					
22102	住房改革支出	12.95	12.95					
2210201	住房公积金	12.95	12.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：陇县交通运输局(本级)							公开03表 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		8439.35	315.17	8124.18			
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12				
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
210	卫生健康支出	108.44	108.44				
21004	公共卫生	101.78	101.78				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.78	101.78				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
214	交通运输支出	8301.84	177.66	8124.18			
21401	公路水路运输	8301.84	177.66	8124.18			
2140101	行政运行	177.66	177.66				
2140102	一般行政管理事务	14.90		14.90			
2140104	公路建设	4408.95		4408.95			
2140199	其他公路水路运输支出	3700.33		3700.33			
221	住房保障支出	12.95	12.95				
22102	住房改革支出	12.95	12.95				
2210201	住房公积金	12.95	12.95				

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								
							公开04表	
部门，陇县交通运输局(本级)							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	8439.35	、一般公共服务支出	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	16.12	16.12		
	9		九、卫生健康支出	41	108.44	108.44		
	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	8301.84	8301.84		
	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	12.95	12.95		
	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				
	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	8439.35	本年支出合计	59	8439.35	0.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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	8439.35	总计	64	8439.35	8439.35
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

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(本级)					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			8439.35	315.17	8124.18
208	社会保障和就业支出		16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出		16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.12	16.12	
210	卫生健康支出		108.44	108.44	
21004	公共卫生		101.78	101.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		101.78	101.78	
21011	行政事业单位医疗		6.66	6.66	
2101101	行政单位医疗		6.66	6.66	
214	交通运输支出		8301.84	177.66	8124.18
21401	公路水路运输		8301.84	177.66	8124.18
2140101	行政运行		177.66	177.66	
2140102	一般行政管理事务		14.90		14.90
2140104	公路建设		4408.95		4408.95
2140199	其他公路水路运输支出		3700.33		3700.33
221	住房保障支出		12.95	12.95	
22102	住房改革支出		12.95	12.95	
2210201	住房公积金		12.95	12.95	
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							
金额单位：万元							
部门(单位):陇县交通运输局(本级)							
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
301	工资福利支出	174.46	302	商品和服务支出	137.97	310	资本性支出
30101	基本工资	77.25	30201	办公费	25.87	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	18.08	30202	印刷费	17.96	31002	办公设备购置
30103	奖金	30.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	8.09	30205	水费	0.97	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	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	0.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	12.95	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			
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		177.20	公用经费合计				137.97

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(本级)							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					
					公开08表
部门：陇县交通运输局(本级)					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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位):陇县交通运输局(本级)

金额单位：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

小计

公务用车购置
费

公务用车运行
维护费

公务接待费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

決算数

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目