

陇县交通运输局

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，县交通运输局党组严格落实县委、县政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实县委十七届六次、七次全会暨县委经济工作会议精神和省市交通运输工作会议精神，以深化“三个年”活动为契机，以交通项目建设为抓手，扎实推进交通基础设施建设，强化行业管理，优化服务环境，取得了显著成效。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，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。

2. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业市场的平等竞争秩序负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

3. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。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。负责全县公路、水路

交通运输设施的监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

4. 承担全县公路、水面交通运输、公共交通(含出租车)行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。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。

5. 负责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。

6. 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

7. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

陇县交通运输局内设一个行政单位：陇县交通运输局本级，两个事业单位，分别为陇县农村公路发展服务中心和陇县道路运输服务中心。

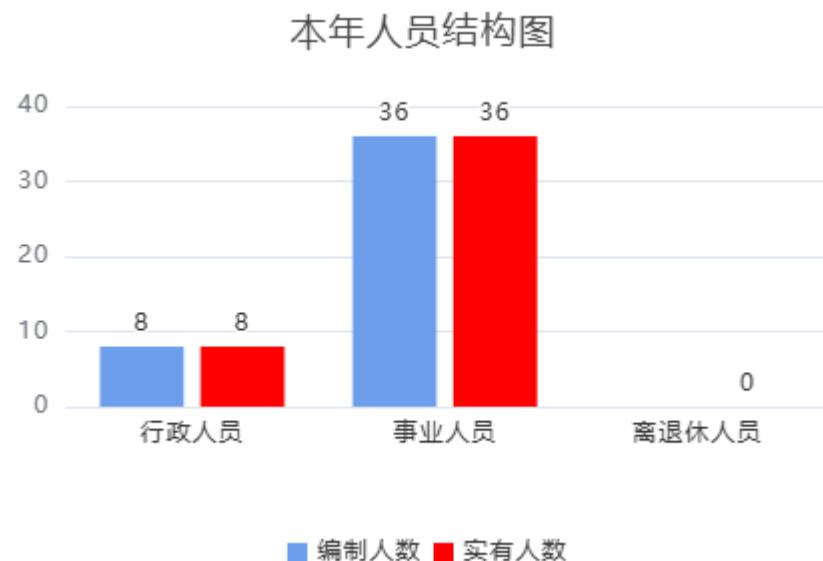
二、部门决算单位构成

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2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县交通运输局本级
2	陇县农村公路发展服务中心
3	陇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44人，其中行政编制8人、事业编制36人；实有人员44人，其中行政8人、事业36人。单位管理的离退休人员0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

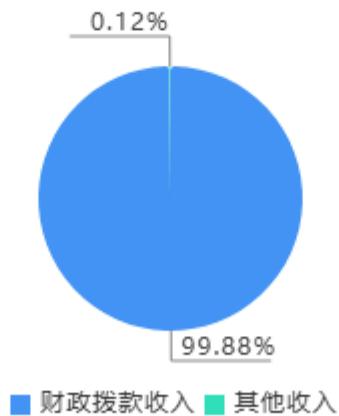
2024年度收入总计、支出总计均为11,997.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,160.72万元，下降30.08%，下降的主要原因是：2024年度项目减少，同时节省开支，缩减公用经费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,997.79万元，其中：财政拨款收入11,983.25万元，占99.88%；其他收入14.54万元，占0.12%。

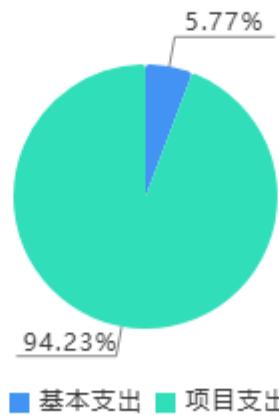
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,991.75万元，其中：基本支出691.49万元，占5.77%；项目支出11,300.26万元，占94.23%。

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11,983.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,175.26万元，下降30.16%，下降的主要原因是：2024年度项目减少，同时节省开支，缩减公用经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



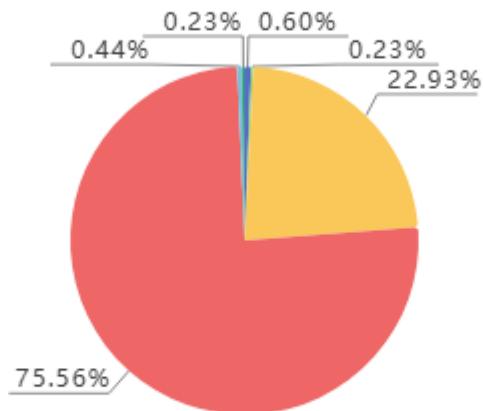
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,432.37万元，支出决算11,951.24万元，完成年初预算的491.34%。占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出减少4,815.27万元，下降28.72%，下降的主要原因是：2024年项目减少，同时坚持过紧日子原则，缩减经费开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算14.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目使用有误，决算科目有调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.53万元，支出决算65.88万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有一名人员跨县区调出。

3. 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35.27万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的15.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：只对一名跨县区调出人员职业年金记实，其余人员均未年金记实。

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14.12万元，支出决算16.03万元，完成年初

预算的113.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年事业人员工资调整，缴费基数调整。

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11.92万元，支出决算11.69万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年事业人员工资调整，缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算62.51万元，新增支出的主要原因是：增加了S514项目水土保持补偿费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算1,004万元，支出决算2,677.84万元，完成年初预算的266.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金未列入年初预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算288.78万元，支出决算298.28万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法大队年初调入18人，人员增加，公用经费较年初预算有增加。

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119.46万元，新增支出的主要原因是：交通运输综合执法大队办公楼搬迁装修，同时采购了行政执法装备。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算100万元，支出决算6,826.96万元，完成年初预算的6826.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设

以前年度中省补助结转资金不列入年入预算，全部当年追加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算684.12万元，支出决算898.56万元，完成年初预算的131.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数字包含市级补助资金。

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：通村客运车辆补助资金未列入年初预算。

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7.35万元，新增支出的主要原因是：市级下达了2021年出租车补助资金。

14. 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500万元，新增支出的主要原因是：迎宾大道改建提升项目增加了一般债券资金，未列入年初预算。

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55.46万元，支出决算53.12万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：跨县区调出人员一名，缴费基数减少。

16. 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0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：2024年突发洪涝灾害，增加了自然灾害救助资金。

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682.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费662.80万元，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、生活补助。

(二) 公用经费20.19万元，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

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32.01万元，支出决算32.01万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算4.01万元，主要用于：增加了514滑坡点治理费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算7万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算21万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

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3.65万元，支出决算3.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：坚持厉行节约原则，车辆使用费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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3.65万元，支出决算3.65万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算14.7万元，支出决算12.08万元，完成预算的82.17%。支出决算比上年减少86.83万元，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，缩减公用经费开支。

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

截至2024年末，本部门共有车辆13辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是公务用车加油及维修费用。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1辆；购置单价100万元以上的设备1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，1.2024年大抓项目，构建立体交通新格局，实施交通建设项目7个，S514陇县固关至陕甘界公路改建工程除一处自然灾害点外其余陇县段路基路面工程已全部完工，正在进行隧道机电、桥梁伸缩缝、生命安全防护工程、沿线绿化、隧道装饰装修等任务的施工，截至目前完成投资6.2亿元，计划11月底前完成陇县段全部建设任务。陇三路预防性养护工程已完成施工项目验收工作，完成投资760万元。2024年陇

县乡村振兴衔接资金项目第一批17个标段已全部完工验收完毕，完成投资1191万元。第二批财政衔接资金项目14个标段总投资622.1万元，已全部完成。八渡至杨家滩公路改建项目，已完成各标段控制桩坐标确认、中线和边线复测、地面附着物登记等工作。县乡公路大中修工程，已完成施工图审批、可行性研究报告等前期手续办理和招投标。华亭南至龙门洞景区公路、大水川至关山草原连接线建设项目正在积极办理前期手续。西凉湾至新集川公路水毁修复项目总投资572万元，11个标段已完成工程量的50%以上。

2. 管养结合，服务乡村建设大提升。按照习近平总书记对进一步做好“四好农村路”建设作出的重要指示精神。以巩固省级“四好农村路”示范县成果为目标，推行路长制管理，建好、护好、管好、运营好农村公路。一是不断完善农村公路养护工作规范和制度，全面落实县镇村三级“路长制”，形成了县、镇、村三级公路“级级有人管、路路有人养”的工作格局。二是实施路域环境整治。集中开展以路面三堆清理、路肩培置等为重点的路域环境集中整治活动，通过拆墙透绿、植树种草、修建文化墙等方式，提升公路沿线环境品位，形成美丽乡村的一道靓丽风景线。共实施灰土补坑1512m²，油路补坑436m²，整修路肩、清理水沟41公里，清理塌方923m²，清扫路面12.586m²；清运堆积物86处/46m³；打药、机械除草198公里；疏通清理涵洞494道，处置公路安全隐患46处；公路安全隐患专项整治，强化了对公路桥涵等配套设施的维护管养。三是做好水毁抢修工作。7.16、7.23暴雨后，全县12条国省、县乡公路52处损毁，189条村组道路191处受损，受损里程达18.6公里；59座桥梁坍塌或基础悬空，其中8座桥梁冲毁，测算直接经济损失1.3亿多元。面对严峻灾情，我局紧

急调集机械设备45台、420个班次，修筑施工便道153条，清理泥石流5.3万立方米，实现了所有受灾道路全线抢通保通；设置临时警示标志191处，引导车辆和行人安全绕行；建立县、镇、村巡查监测队伍，及时发现并处置新的险情；坚持定期检测县内162座桥梁，确保无隐患问题。

3. 服务大局，发挥交通力量促运营。一是深入推进城乡客运一体化工作，根据群众出行需求，延长和调整公交车运营线路2条，维修更换公交站牌26处、新增公交站4个。以创建省级文明城市和国卫复审等活动为契机，不断提升客运服务质量，组织开展班线客车、出租车、公交车驾驶员及从业人员开展职业道德教育培训4次680多人次，不断提升客运服务质量。二是持续做好道路运输行业放管服工作，货运车辆异地年审办理、货运驾驶员网络培训等工作进展顺利。以机动车维修行业维修质量专项整治和行业环保整治为抓手，开展了维修行业整顿。积极推进驾培制度改革，规范驾校日常教学活动。三是大力发展农村物流。通过整合资源、功能升级等方式，推进村级快递站点建设，兼容村邮站、快递超市、农村电商、便民服务等功能，提升了运营和持续发展能力，建立县级物流分拣处11个，镇级物流站16个，村级物流点88个，县、镇、村三级农村物流网络体系更加完善。

4. 突出重点，加强交通运输综合执法。一是开展公路安全隐患专项整治，强化了对公路桥涵等配套设施的维护管养。清理公路“三堆”52堆处300多立方，治理污染公路路面5处150平方米；积极整治打场晒粮，在各镇悬挂宣传横幅8条，出动宣传、执法车辆20多台次，执法人员40余人次，制止清理打场晒粮160多处，有效维护路产路权的完整，确保群众出行安全畅通。二是强化客运市场专项整治。充分利用客运班车、出租车、公交车等载

体，在行业领域做到全覆盖宣传。坚持“一牵头三联动”工作模式，组织局执法大队和客运企业，联合县公安交警大队、火车站派出所，以南岸新城客运站、火车站和县城主干道为重点，开展客运运输市场专项整治行动。共出动执法人员300多人次、执法车辆250多台次，检查车辆400多辆次，查处纠正各类违章经营行为70多辆次，办理行政处罚案件21起，结案率100%。有效维护了农村公路路产路权和交通运输市场秩序。三是加强执法场所标准化建设。按照交通运输综合执法“三基三化”标准要求，完成县交通运输综合执法大队新办公楼装修及搬迁工作，为交通运输综合执法工作高质量发展奠定了坚实的基础。

5. 强化责任，狠抓交通运输安全生产。坚持“安全第一，预防为主”的方针，全面落实道路安全生产责任制。大力开展安全生产宣传工作，固定专车在县城及各镇巡回宣传60多台次。开展了“安全生产月”活动，悬挂横幅3处，张贴宣传标语130条，发放各种宣传资料和事故通报500余份，办学习园地3期。重点开展客运行业安全生产专项整治活动，定期开展客运和安全生产大检查，深入514等交通在建项目及道路运输企业开展安全生产专题警示教育，收到了良好的效果。根据安全生产整治三年行动、秋冬季安全生产大起底大排查大整治大督查百日行动等安全生产专项活动安排部署，扎实抓好交通项目建设和运输行业安全生产工作。按照统一安排，开展了燃气安全专项整治活动。

本部门在部门决算中反映公路建设专项资金项目、农村公路日常养护费项目、陇县财政配套通村客运车辆补助资金项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10777.64万元，占部门预算项目支出总额的95.37%。

（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98分，全年预算数11997.79万元，全年执行数11997.79万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：扎实开展深化“三个年”活动，夯实高质量发展根基。认真贯彻落实市委书记杨广亭在陇县调研“三个年”活动、县域经济发展时强调的“要坚持规划先行，谋划推进一批交通重大项目，重塑和强化区位优势”交通发展思路，坚持以交通项目谋划为引领明灯，以抓在建交通项目为坚实基石，以提升行业服务质量为不懈追求，以干部职工转作风鼓干劲为内在动力，带领全局干部职工在各自的岗位上，以实际行动诠释深化“三个年”活动的积极性和自觉性，不断为陇县交通运输事业高质量发展释放新活力。

1、聚焦项目建设，加速推进高质量项目落地见效。一是落实“四个一批”机制，精心谋划高速公路、国省干线路公路建设项目5个，计划总投资130.68亿元。积极申报县乡公路建设项目7个，计划总投资7.39亿元。顺利推进在建交通建设项目3个，总投资58030万元。建成通车项目2个，完成投资5760万元。二是重点建设项目有序进行，八渡至杨家滩公路改建项目正在完成清表工作，实施的二批财政衔接资金项目31个标段工程已全部完成。三是狠抓项目质量安全管理，为各项目配备精兵强将，重点项目驻地管理，强化日常监督检查，确保交通项目质量和安全。

2、夯实监管职责，着力优化交通运输营商环境。一是深化“营商环境突破年”行动，开展涉企违规收费整治，减轻企业负担，优化交通营商环境。清理拖欠企业账款，累计支付工程款6000余万元。引导货运企业推进多式联运，发展智慧物流和绿色

物流。二是推进“标准地”改革，实现测绘服务一体化，优化审批流程，提高项目推进效率。道路运输行政许可实现电子化提交和在线审核，提升政府服务效能。三是提升政务服务能力，通过简化流程、减少环节，实现行政审批“一窗受理、一网通办”，设置“交通运输行政审批分厅”方便群众。积极推进“高效办成一件事”，做好“开办货运企业一件事”办理。四是法治化营商环境构建和执法规范化取得明显成效，严格落实制度规定，确保执法公正透明，解决矛盾纠纷，依法严惩违法行为，维护市场主体权益。全年开展“双随机、一公开”检查2次，办理执法案件21起，结案率100%。

3、服务中心大局，担当尽责中锤炼过硬能力作风。深入开展“干部作风能力提升年”活动。一是坚持以学为先，提高政治站位。先后召开党组会6次，理论学习中心组学习6次，机关学习例会24次，撰写学习笔记5000字以上，不断强化政治意识，提高政治能力。二是结合行业实际，开展“四带”活动，促进基层单位党员领导干部、业务岗位干部和年轻干部从工作能力、思想认识和履职提升等方面迅速成长。三是开展党纪学习，提高履职能。先后开展党纪学习教育专题学习10次，举办了读书班1期12人次，围绕“六大纪律”开展专题研讨交流2次；开展警示教育2次，集体观看了《引信》、发生在我国省贪腐案件庭审记录等警示教育片，警示教育47人次。四是深入自查自纠，集中专项整治。召开专题会议研究安排，制定全系统开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案，对照交通运输重点领域，扎实开展自查自纠，先后查找出工作作风、履职监管和服务群众三个方面5个问题，并实行清单台账管理，明确责任单位和责任领导，制定整

改措施，扎实开展整改。今年以来，我局先后荣获2023年平安建设、扫黑除恶斗争、档案管理、安全生产等先进单位荣誉称号。

发现的问题及原因：在各项工作稳步推进的同时，工作中还存在的一些问题和困难，一是交通基础设施建设资金筹集难度较大，项目建设资金不足，累计资金缺口逐年增大；二是受外部环境因素影响，部分工程项目进度相对缓慢；三是公路建设工程专业人才和交通项目管理人才匮乏，后备人才少，对交通在建项目管理还不够精细；四是交通运输行业管理还需进一步加强，运服服务有待进一步提升；五是交通运输行业安全生产形势依然严峻。

下一步改进措施：一要细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。二要严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度。

陇县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024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	已完成	691.49	691.49	0	691.49	691.49	0	—	100%	—	
任务2	项目支出	已完成	11300.26	11300.26	0	11300.26	11300.26	0	—	100%	—	
金额合计			11991.75	11991.75	0	11991.75	11991.75	0	—	100%	9	
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					
	目标1：按时发放、办理人员工资及社保，保障单位正常运转。 目标2：按期完成2024年度公路建设目标任务。 目标3：按时完成全年农村公路养护计划任务等。						目标1：按时发放、办理人员工资及社保，保障单位正常运转。 目标2：按期完成2024年度公路建设目标任务。 目标3：按时完成全年农村公路养护计划任务等。					
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	按期发放人员工资及缴纳社额		691.49		691.49		12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合格率		100%		100%		12.5	12.5		
		时效指标	完成目标任务		12个月		12个月		12.5	12		
		成本指标	财政拨款总额		11523.89万元		11523.89万元		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展		≥85%		≥85%		7.5	7		
		社会效益指标	提升群众道路通行水平		≥85%		≥85%		7.5	7.5		
		生态效益指标	符合国家环保评审要求		100%		100%		7.5	7.5		
		可持续影响指标	项目工程设计使用年限		≥20年		≥20年		7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及公路建设沿线群众满意度		≥95%		≥95		10	10		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公路建设专项资金项目、农村公路日常养护费项目、陇县财政配套通村客运车辆补助资金项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数7326.96万元，全年执行数7326.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：S514陇县固关至陕甘界公路改建工程除一处自然灾害点外其余陇县段路基路面工程已全部完工，正在进行隧道机电、桥梁伸缩缝、生命安全防护工程、沿线绿化、隧道装饰装修等任务的施工。陇三路预防性养护工程已完成施工项目验收工作。完成了杨大路、兰堡路等县乡公路后期收尾工程，迎宾大道、212过境公路改建提升工程全面完工。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。2、支出进度不均衡，预算执行率高。主要是：重点项目建设建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性，影响项目支出进度。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快

项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数2698.84万元，全年执行数2698.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年交通财政衔接资金项目共31个，涉及10镇16村，主要建设内容为混凝土路面8462m³，片石混凝土挡墙、浆砌片石挡墙共13776m³，安装波形护栏1530m，修筑涵洞13道，维修加固过水路面一座。截至目前，项目已完成全部建设内容并完成审计结算。

3. 交通运输综合执法大队办公楼装修项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照规划时间完成了交通运输综合执法大队办公楼装修，并于2024年9月投入正常使用，保障交通运输综合执法工作正常运转。

4. 县财政配套农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数568.03万元，全年执行数424.49万元，预算执行率为74.73%。项目绩效目标完成情况：已完成全年农村公路日常养护计划及养护任务。严格按照各项规章制度，做好财务工作落实，提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位办事效率的目的。在预算整体支出绩效方面能按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时不够准确，缺乏科学性。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年

度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。根据实际情况，做好预算的执行，做好资金的管理。

5. 成品油税费改革转移支付项目绩效自评综述：全年预算数272万元，全年执行数98.35万元，预算执行率为36%。项目绩效目标完成情况：已完成全年农村公路日常养护计划及养护任务。严格按照各项规章制度，做好财务工作落实，提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位办事效率的目的。在预算整体支出绩效方面能按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时不够准确，缺乏科学性。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。根据实际情况，做好预算的执行，做好资金的管理。

6. 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

通村客车辆运行办度。

公路建设专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度公路建设专项资金						
主管部门		陇县交通运输局			实施单位		陇县交通运输局	
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	7326.96	7326.96	7326.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7326.96	7326.96	7326.96	—	100.00%	—	
	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			
	1、514项目路基路面工程已全部完工，机电、隧道按照既定目标有序推进； 2、完成县乡公路续建项目验收工作，验收合格率大于等于95%； 3、迎宾大道、212过境公路改建提升项目完成并投入使用； 4、资金拨付率100%。				1、514项目路基路面工程已全部完工，机电、隧道按照既定目标有序推进；2、完成县乡公路续建项目验收工作，验收合格率大于等于95%；3、迎宾大道、212过境公路改建提升项目完成并投入使用；4、资金拨付率100%。			
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	完成县乡公路改建数量	9条	9条	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成年度目标及时率	完成	完成	10	10	
		成本指标	公路建设专项资金金额	7326.96 万元	7326.96 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展	≥85%	≥85%	10	10	
		社会效益指标	提升道路通行质量，方便群众出行	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合国家环保评审要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公路建设可使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	≥98%	≥98%	10	9	在项目施工过程中，群众出行带来不便
总分					100	99		

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目						
主管部门		陇县交通运输局			实施单位		陇县交通运输局	
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	2698.84	2698.84	2698.84	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	2698.84	2698.84	2698.84	—	100.00%	—	
	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			
	1、乡村振兴示范村项目 2、2024年财政衔接资金项目				2024年交通财政衔接资金项目共31个，涉及10镇16村，主要建设内容为混凝土路面8462m ³ ，片石混凝土挡墙、浆砌片石挡墙共13776m ³ ，安装波形护栏1530m，修筑涵洞13道，维修加固过水路面一座。截至目前，项目已完成全部建设内容并完成审计结算。			
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	建设混凝土路面8462m ³ ，片石混凝土挡墙、浆砌片石挡墙共13776m ³ ，安装波形护栏1530m，修筑涵洞13道，维修加固过水路面一座。	全部完工	全部完工	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	财政拨款	2698.84万元	2698.84万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线乡村经济发展	得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	提高公路通行率，方便群众出行	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续影响	保障	保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	99		

执法大队办公楼装修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法大队办公楼装修改造项目						
主管部门		陇县交通运输局			实施单位		陇县交通运输局	
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00%	—	
	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			
	确保执法大队正常运转				项目于2024年9月已全部完工并搬入			
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	装修面积	1379.74平方米	1379.74平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年9月投入正常使用	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金金额	70万元	70万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升行政效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	按照全县统一规划	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续影响	保障	保障	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	交通运输系统满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

县财政配套农村公路日常养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县财政配套农村公路日常养护费							
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	568.03	568.03	424.49	10	74.73%	9	
	其中：当年财政拨款	568.03	568.03	424.49	—	74.73%	—	
	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			
	1、县公路 278.874 公里； 2、乡公路 176.846 公里； 3、村公路 1453.807 公里。				1、县公路 278.874 公里； 2、乡公路 176.846 公里； 3、村公路 1453.807 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	养护里程	1909.5 27 公里	1909.5 27 公里	10	10	
		质量指标	公路自动化技术状况检测	良好	良好	10	10	
		时效指标	按上级下达养护计划完成任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	按养护里程配套资金	568.03 万元	424.49 万元	20	19	财政资金紧张，支付进度较慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济效益	得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续影响	保障	保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	98		

成品油税费改革转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	成品油税费改革转移支付							
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	272	272	98.35	10	36.16%	8	
	其中：当年财政拨款	272	272	98.35	—	36.16%	—	
	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			
	1、县公路 278.874 公里； 2、乡公路 176.846 公里； 3、村公路 1453.807 公里。				1、县公路 278.874 公里； 2、乡公路 176.846 公里； 3、村公路 1453.807 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	养护里程	1909.5 27 公里	1909.57 公里	10	10	
		质量指标	项目均验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	项目资金	272 万元	98.35 万元	20	18	因县财政财力紧张，支付进度较慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济效益	得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续影响	保障	保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	96		

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 (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%		
	其中：当年财政拨款	159	159	159	—	100%		
	上年结转资金			—	—	—		
其他资金				—	—	—		
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
年度总体目标 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	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 (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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 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。

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。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

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。
4. 与年初预算单位相比，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：（0917）4601565。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县交通运输局

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	11,951.24	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	32.01	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	14.54	八、社会保障和就业支出	38	71.22
	9		九、卫生健康支出	39	27.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11.01
	12		十二、农林水支出	42	2,761.35
	13		十三、交通运输支出	43	9,039.31
	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	53.12
	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	28.00
	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	11,997.79	本年支出合计	57	11,991.75
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	6.04
总计	30	11,997.79	总计	60	11,997.79

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：陇县交通运输局

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	11,997.79	11,983.25				14.54	
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22						
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35						
210	卫生健康支出	27.72	27.72						
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72						
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03						
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69						
212	城乡社区支出	11.01	11.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.01	11.01						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.01	4.01						
2120814	农业生产发展支出	7.00	7.00						
213	农林水支出	2,761.35	2,761.35						
21303	水利	62.51	62.51						
2130310	水土保持	62.51	62.51						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,677.84	2,677.84						
2130504	农村基础设施建设	2,677.84	2,677.84						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.00	21.00						
2136699	其他大中型水库库区基金支出	21.00	21.00						
214	交通运输支出	9,045.36	9,030.82					14.54	
21401	公路水路运输	8,545.36	8,530.82					14.54	

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
2140101	行政运行	312.82	298.28					14.54	
2140102	一般行政管理事务	119.46	119.46						
2140104	公路建设	6,826.96	6,826.96						
2140106	公路养护	898.56	898.56						
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						
21499	其他交通运输支出	500.00	500.00						
2149999	其他交通运输支出	500.00	500.00						
221	住房保障支出	53.12	53.12						
22102	住房改革支出	53.12	53.12						
2210201	住房公积金	53.12	53.12						
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00	28.00						
2240703	自然灾害救灾补助	28.00	28.00						

注：本表反映部门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

编制部门：陇县交通运输局

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	11,991.75	691.49	11,300.26			
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22				
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	27.72	27.72				
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
212	城乡社区支出	11.01		11.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.01		11.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.01		4.01			
2120814	农业生产发展支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	2,761.35		2,761.35			
21303	水利	62.51		62.51			
2130310	水土保持	62.51		62.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,677.84		2,677.84			
2130504	农村基础设施建设	2,677.84		2,677.84			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.00		21.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	21.00		21.00			
214	交通运输支出	9,039.31	539.42	8,499.89			
21401	公路水路运输	8,539.31	539.42	7,999.89			

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
2140101	行政运行	306.78	306.78				
2140102	一般行政管理事务	119.46		119.46			
2140104	公路建设	6,826.96		6,826.96			
2140106	公路养护	898.56	120.93	777.63			
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			
21499	其他交通运输支出	500.00		500.00			
2149999	其他交通运输支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	53.12	53.12				
22102	住房改革支出	53.12	53.12				
2210201	住房公积金	53.12	53.12				
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00			
2240703	自然灾害救灾补助	28.00		28.00			

注：本表反映部门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

编制部门：陇县交通运输局

单位：万元

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	11,951.24	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	32.01	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	71.22	71.22		
	9		九、卫生健康支出	41	27.72	27.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.01		11.01	
	12		十二、农林水支出	44	2,761.35	2,740.35	21.00	
	13		十三、交通运输支出	45	9,030.82	9,030.82		
	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	53.12	53.12		
	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	28.00	28.00		
	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	11,983.25	本年支出合计	59	11,983.25	11,951.24	32.01	
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	11,983.25	合计	64	11,983.25	11,951.24	32.01	

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。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

编制部门：陇县交通运输局

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	11,951.24	682.99	11,268.24
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	27.72	27.72	
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
213	农林水支出	2,740.35		2,740.35
21303	水利	62.51		62.51
2130310	水土保持	62.51		62.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,677.84		2,677.84
2130504	农村基础设施建设	2,677.84		2,677.84
214	交通运输支出	9,030.82	530.93	8,499.89
21401	公路水路运输	8,530.82	530.93	7,999.89
2140101	行政运行	298.28	298.28	
2140102	一般行政管理事务	119.46		119.46
2140104	公路建设	6,826.96		6,826.96
2140106	公路养护	898.56	120.93	777.63
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
21499	其他交通运输支出	500.00		500.00
2149999	其他交通运输支出	500.00		500.00

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
221	住房保障支出	53.12	53.12	
22102	住房改革支出	53.12	53.12	
2210201	住房公积金	53.12	53.12	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00
2240703	自然灾害救灾补助	28.00		28.00

注：本表反映部门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

编制部门：陇县交通运输局

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	661.60	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.08	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.88	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	90.03	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	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	0.78	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.12	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	1.20	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	1.20	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	8.79	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	3.65	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	662.80			公用经费合计				20.19

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。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

编制部门：陇县交通运输局

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		32.01	32.01		32.01	
212	城乡社区支出		11.01	11.01		11.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.01	11.01		11.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.01	4.01		4.01	
2120814	农业生产发展支出		7.00	7.00		7.00	
213	农林水支出		21.00	21.00		21.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		21.00	21.00		21.00	

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。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

编制部门：陇县交通运输局

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。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

编制部门：陇县交通运输局

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	3.65		3.65		3.65					
决算数	3.65		3.65		3.65					

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。