

陇县交通运输局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

(一)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。

(二)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；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

(七)承办县政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

1、交通建设项目谋划情况。2024年，县交通运输局共谋划交通公路建设项目13个，总投资16.26亿元，年度投资8.67亿元。

(1)华亭南至龙门洞景区公路改建项目。新建三级公路7.8公里，路面宽度7.5米，路线起于陕甘界止于陇县龙门洞景区游客接待中心，完善沿线排水设施。

(2)八渡至碾盘公路改建项目。新建三级公路18.561公里，路面宽度7.5米，路线起于八渡镇杨家庄村，止于八渡镇杨家滩村。修建路基防护设施，完善沿线排水设施，生命安全防护设施等。

(3)大水川至关山草原连接线。新建三级公路19.6公里，路面宽度7.5米，路线起于村道陇三路-八龙潭起点，止于陇县陈仓区界，修建路基防护设施，完善沿线排水设施，生命安全防护设施等。

(4)陇县关山草原旅游二级公路过境线项目。该项目为续建工程，总投资7.3亿元，年度计划投资1亿元。新建隧道2座、桥梁17座，修建路基防护设施，完善沿线排水设施，生命安全防护设

施等。

(5) 县乡公路大中修工程。完成县乡公路大中修建设项目，新建桥梁两座，完善道路防护工程4750立方米，完成排水设施完善18.9公里。

(6) 陇县农村公路安保工程。项目总投资4960万元，安装波形护栏146公里及其它安全设施。

(7) 陇县农村公路提升工程。项目总投资6700万元，完善修复水泥混凝土路面174公里及附属工程。

(8) 陇县农村公路水泥路面改造工程。项目总投资5700万元，改造水泥混凝土路面106公里，完善道路标志标线等附属工程。

(9) 陇县村庄内道路硬化工程。项目总投资4700万元，新建村庄内道路137公里，完善沿线防护工程等。

(10) 乡村振兴示范村道路工程。项目总投资5800万元，改造提升乡村振兴示范村道路97公里，完善排水设施、生命安全防护设施等。

(11) 陇三路路面改造工程。投资3900万元，对陇三路K17-K54段实施路面改造工程、铺筑沥青混凝土路面，完善沿线排水设施等。

(12) 关山大道改造提升项目。投资6700万元，改造关山大道路面共计8.9公里，铺筑沥青混凝土面层42万平方米。

(13) 权家下至清河公路路面改造项目。投资3900万元，改造权家下至清河公路15.9公里，修复路基路面破损23处。2024年

谋划前期项目共12项，总投资140亿元。包括S222陇县坪头至李家河公路改建工程、陇县固关至唐家河公路改建工程、陇县至张家川高速公路建设项目、宝鸡渭北环线陇县段建设项目等。

2、公路养护。巩固“四好农村路”省级示范县创建成果，争创“四好农村路”国家级示范县。不断提升公路管理养护水平，抓好日常养护和路政管理，确保安全畅通，县、镇、村公路养护质量指数分别达到省、市下达的目标。加强路政管理，规范执法程序，依法行政，农村公路路政案件结案率达到85%以上。完善公路应急保畅预案，增强公路应急保畅能力，单次道路堵车不超过1小时，努力实现全路段、全天候畅通。完善路面和源头治超长效机制，巩固治超成果，开展集中整治活动，实行路政执法联动治超农村公路超限超载控制在3%以内。

3、运输市场监管。加强运输市场监管，加强对运输企业、驾校车辆维修企业的质量信誉考核，严格司乘人员资格培训，严格线路审批，严格车辆准入，严厉打击各类违法违规经营行为，切实维护运输市场秩序。持续推广客运服务公车公营，积极探索城乡一体化公交网络体系建设，提高客运服务质量；抓好交通节能减排工作，推动低碳、绿色、节约型交通运输建设。充分发挥源头治理和职能作用，政府公示的货物源头装载有效监管率达到95%以上。全面落实道路安全生产责任制，道路客运安全的常规“四项指标”控制在规定范围，做好乘客安检和车辆例检；坚决杜绝因管理失误造成重特大责任事故和群死群伤恶性事故的发生。

4、安全工作。道路运输安全。全面落实道路安全生产责任制,道路客运安全的常规“四项指标”控制在规定范围,做好乘客安检和车辆例检;坚决杜绝因管理失误造成重特大责任事故和群死群伤恶性事故的发生。交通建设施工安全:工程质量监督覆盖率达100%,工程合格率达100%,优良率达90%以上,杜绝重大质量及施工安全事故。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本级(机关)预算和所属事业单位预算。

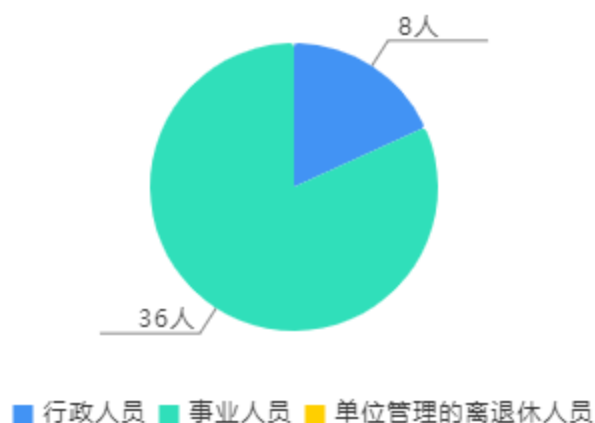
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 陇县交通运输局      |       |
| 2  | 陇县农村公路发展服务中心 |       |
| 3  | 陇县道路运输服务中心   |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底,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。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,432.37万元，其中：一般公共预算拨款2,432.37万元，较上年减少193.06万元，下降7.35%，下降的主要原因是：受财力影响，本年度对县乡公路项目配套资金减少；本部门2024年预算支出2,432.37万元，其中：一般公共预算拨款2,432.37万元，较上年减少193.06万元，下降7.35%，下降的主要原因是：受财力影响，本年度对县乡公路项目配套资金减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,432.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,432.37万元，较上年减少193.06万元，下



降7.35%，下降的主要原因是：受财力影响，本年度对县乡公路项目配套资金减少；本部门2024年财政拨款支出2,432.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,432.37万元，较上年减少193.06万元，下降7.35%，下降的主要原因是：受财力影响，本年度对县乡公路项目配套资金减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,432.37万元，较上年减少193.06万元，下降7.35%，下降的主要原因是：受财力影响，本年度对县乡公路项目配套资金减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,432.37万元，其中：

（1）行政运行（2010101）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.53万元，较上年减少6.45万元，下降8.38%，下降的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.27万元，较上年减少3.22万元，下降8.37%，下降的主要原因是：2024

年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）14.12万元，较上年增加4.67万元，增长49.42%，增长的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）11.92万元，较上年减少7.86万元，下降39.74%，下降的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

(7) 农村基础设施建设（2130504）1,004.00万元，较上年增加873.20万元，增长667.58%，增长的主要原因是：经上年度乡村振兴示范村实施情况，本年度将该项目款项列入预算；

(8) 行政运行（2140101）288.78万元，较上年增加98.51万元，增长51.77%，增长的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

(9) 公路建设（2140104）100.00万元，较上年减少1,015.00万元，下降91.03%，下降的主要原因是：受疫情防控对

经济的影响，财力有限，对县乡公路项目配套资金减少。；

(10) 公路养护 (2140106) 684.12万元，较上年增加59.08万元，增长9.45%，增长的主要原因是：受疫情防控对经济的影响，项目开展减少。；

(11) 公路运输管理 (2140112) 153.77万元，较上年减少150.77万元，下降49.51%，下降的主要原因是：2024年度财政预算暂未核定；

(12) 车辆购置税其他支出 (2140699) 0.00万元，较上年减少53.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度减少项目资金；

(13) 住房公积金 (2210201) 55.46万元，较上年减少5.19万元，下降8.56%，下降的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,432.37万元，其中：

工资福利支出 (301) 694.31万元，较上年减少120.10万元，下降14.75%，下降的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

商品和服务支出 (302) 632.86万元，较上年减少8.96万元，

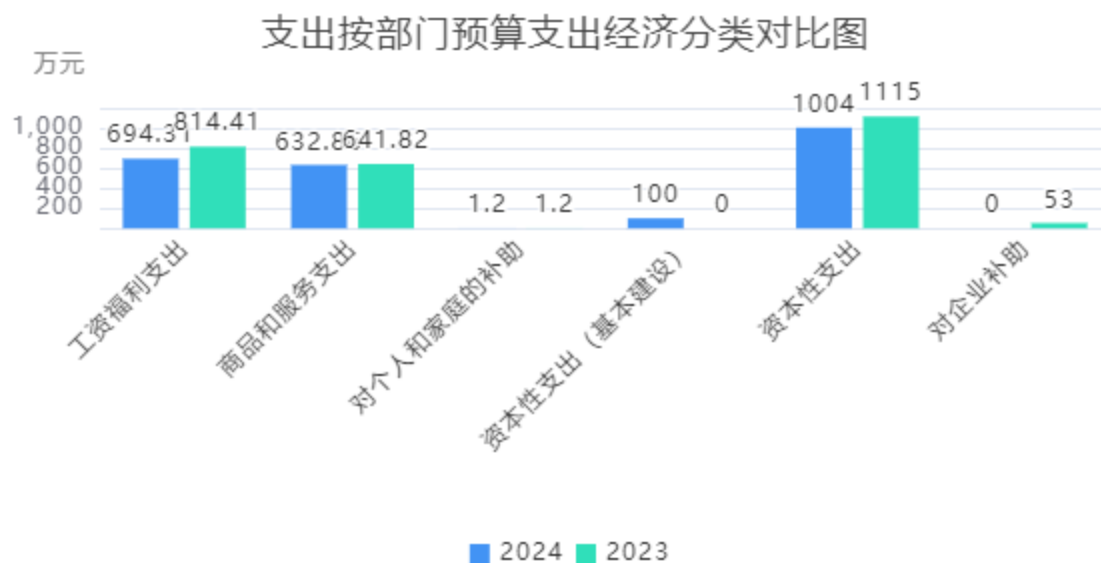
下降1.40%，下降的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减；

资本性支出（基本建设）（309）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为本年度新增，主要解决新集川至上川项目款项问题；

资本性支出（310）1,004.00万元，较上年减少111.00万元，下降9.96%，下降的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少53.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度财政预算暂未核定。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,432.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）385.89万元，较上年增加137.44万元，增长55.32%，增长的主要原因是：024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

机关商品和服务支出（502）19.58万元，较上年增加12.17万元，增长164.24%，增长的主要原因是：024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

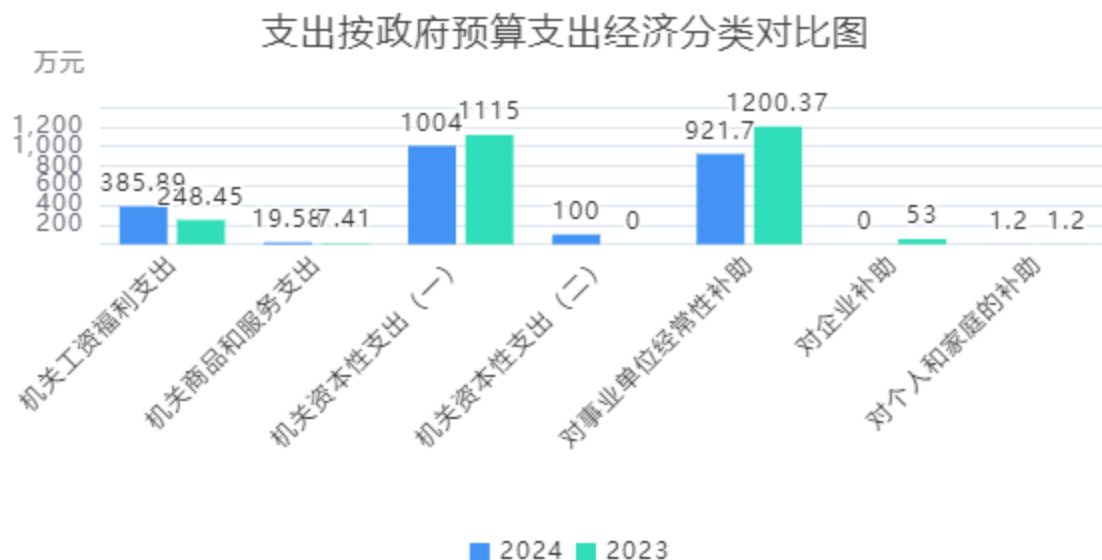
机关资本性支出（一）（503）1,004.00万元，较上年减少111.00万元，下降9.96%，下降的主要原因是：024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加；

机关资本性支出（二）（504）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为本年度新增，主要解决新集川至上川项目款项问题；

对事业单位经常性补助（505）921.70万元，较上年减少278.67万元，下降23.22%，下降的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局基层单位人员工资等费用减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少53.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度暂未核定预算；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,432.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.31万元，较上年增加0.73万元，增长5.03%，增长的主要原因是：2024年度从两个基层单位划转部分人员至执法大队，且根据现有规定，局队合一，故局本级人员工资等费用增加。



## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县交通运输局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |             |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |             |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |             |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |             |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |             |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及政府采购  |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位不涉及三公经费等 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |             |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  |
| 一、部门预算           | 24,323,689.40        | 一、部门预算         | 24,323,689.40        | 一、部门预算            | 24,323,689.40        | 一、部门预算            | 24,323,689.40        |
| 1、财政拨款           | 24,323,689.40        | 1、一般公共服务支出     | 144,045.00           | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,923,137.40         | 1、机关工资福利支出        | 3,858,877.40         |
| (1)一般公共预算拨款      | 24,323,689.40        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 6,683,074.40         | 2、机关商品和服务支出       | 195,782.00           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 228,063.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 10,040,000.00        |
| (2)政府性基金拨款       |                      | 4、公共安全支出       |                      | (3)对个人和家庭的补助      | 12,000.00            | 4、机关资本性支出（二）      | 1,000,000.00         |
| (3)国有资本经营预算收入    |                      | 5、教育支出         |                      | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 9,217,030.00         |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 17,400,552.00        | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
| 3、事业收入           |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         | 260,040.00           | 7、对企业补助           |                      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                      | 8、社会保障和就业支出    | 1,057,988.00         | (2)商品和服务支出        | 6,100,512.00         | 8、对企业资本性支出        |                      |
| 4、事业单位经营收入       |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 12,000.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 260,358.00           | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
| 6、其他收入           |                      | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    | 1,000,000.00         | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |                      | (6)资本性支出          | 10,040,000.00        |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 10,040,000.00        | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      | 12,266,665.40        | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      | 554,633.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>24,323,689.40</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>24,323,689.40</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>24,323,689.40</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>24,323,689.40</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年实户资金余额         |                      | 未安排支出的实户资金     |                      | 未安排支出的实户资金        |                      | 未安排支出的实户资金        |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>24,323,689.40</b> | <b>支出总计</b>    | <b>24,323,689.40</b> | <b>支出总计</b>       | <b>24,323,689.40</b> | <b>支出总计</b>       | <b>24,323,689.40</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |              | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计           | 24,323,689.40 | 24,323,689.40 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 502    | 陇县交通运输局      | 24,323,689.40 | 24,323,689.40 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 502001 | 陇县交通运输局      | 15,094,659.40 | 15,094,659.40 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 502002 | 陇县农村公路发展服务中心 | 7,276,745.00  | 7,276,745.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 502003 | 陇县道路运输服务中心   | 1,952,285.00  | 1,952,285.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |              | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 24,323,689.40 | 24,323,689.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 502    | 陇县交通运输局      | 24,323,689.40 | 24,323,689.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 502001 | 陇县交通运输局      | 15,094,659.40 | 15,094,659.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 502002 | 陇县农村公路发展服务中心 | 7,276,745.00  | 7,276,745.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 502003 | 陇县道路运输服务中心   | 1,952,285.00  | 1,952,285.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |



## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  |
| 一、财政拨款           | 24,323,689.40        | 一、财政拨款         | 24,323,689.40        | 一、财政拨款            | 24,323,689.40        | 一、财政拨款            | 24,323,689.40        |
| 1、一般公共预算拨款       | 24,323,689.40        | 1、一般公共服务支出     | 144,045.00           | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,923,137.40         | 1、机关工资福利支出        | 3,858,877.40         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 6,683,074.40         | 2、机关商品和服务支出       | 195,782.00           |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 228,063.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 10,040,000.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     |                      | 4、公共安全支出       |                      | (3)对个人和家庭的补助      | 12,000.00            | 4、机关资本性支出（二）      | 1,000,000.00         |
|                  |                      | 5、教育支出         |                      | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 9,217,030.00         |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 17,400,552.00        | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
|                  |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         | 260,040.00           | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    | 1,057,988.00         | (2)商品和服务支出        | 6,100,512.00         | 8、对企业资本性支出        |                      |
|                  |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 12,000.00            |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 260,358.00           | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
|                  |                      | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    | 1,000,000.00         | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |                      | (6)资本性支出          | 10,040,000.00        |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 10,040,000.00        | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      | 12,266,665.40        | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      | 554,633.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>24,323,689.40</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>24,323,689.40</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>24,323,689.40</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>24,323,689.40</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>24,323,689.40</b> | <b>支出总计</b>    | <b>24,323,689.40</b> | <b>支出总计</b>       | <b>24,323,689.40</b> | <b>支出总计</b>       | <b>24,323,689.40</b> |

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出      | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|         | 合计               | 24,323,689.40 | 6,770,044.40 | 153,093.00 | 17,400,552.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 144,045.00    |              |            | 144,045.00    |    |
| 20101   | 人大事务             | 144,045.00    |              |            | 144,045.00    |    |
| 2010101 | 行政运行             | 144,045.00    |              |            | 144,045.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,057,988.00  | 1,057,988.00 |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,057,988.00  | 1,057,988.00 |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705,325.00    | 705,325.00   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 352,663.00    | 352,663.00   |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 260,358.00    | 260,358.00   |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 260,358.00    | 260,358.00   |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 141,186.00    | 141,186.00   |            |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 119,172.00    | 119,172.00   |            |               |    |
| 213     | 农林水支出            | 10,040,000.00 |              |            | 10,040,000.00 |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 10,040,000.00 |              |            | 10,040,000.00 |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 10,040,000.00 |              |            | 10,040,000.00 |    |
| 214     | 交通运输支出           | 12,266,665.40 | 4,897,065.40 | 153,093.00 | 7,216,507.00  |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 12,266,665.40 | 4,897,065.40 | 153,093.00 | 7,216,507.00  |    |
| 2140101 | 行政运行             | 2,887,793.40  | 2,763,021.40 | 72,000.00  | 52,772.00     |    |
| 2140104 | 公路建设             | 1,000,000.00  |              |            | 1,000,000.00  |    |
| 2140106 | 公路养护             | 6,841,166.00  | 1,060,659.00 | 41,522.00  | 5,738,985.00  |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1,537,706.00  | 1,073,385.00 | 39,571.00  | 424,750.00    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 554,633.00    | 554,633.00   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 554,633.00    | 554,633.00   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 554,633.00    | 554,633.00   |            |               |    |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|          |                |          | 合计       | 24,323,689.40 | 6,770,044.40 | 153,093.00 | 17,400,552.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,943,114.40  | 6,683,074.40 |            | 260,040.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,509,648.00  | 1,505,688.00 |            | 3,960.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,182,371.00  | 1,182,371.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 586,132.40    | 586,132.40   |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 247,654.00    | 247,654.00   |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 244,057.00    | 100,012.00   |            | 144,045.00    |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 303,803.00    | 191,768.00   |            | 112,035.00    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 436,500.00    | 436,500.00   |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 449,670.00    | 449,670.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 386,716.00    | 386,716.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 318,609.00    | 318,609.00   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 193,358.00    | 193,358.00   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 159,305.00    | 159,305.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 141,186.00    | 141,186.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 119,172.00    | 119,172.00   |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4,279.00      | 4,279.00     |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,541.00      | 3,541.00     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 301,561.00    | 301,561.00   |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 253,072.00    | 253,072.00   |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 55,440.00     | 55,440.00    |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 47,040.00     | 47,040.00    |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6,328,575.00  | 74,970.00    | 153,093.00 | 6,100,512.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 72,000.00     |              | 72,000.00  |               |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 384,400.00    |              | 13,000.00  | 371,400.00    |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 900.00        |              | 900.00     |               |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 9,500.00      |              | 9,500.00   |               |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 11,050.00     |              | 11,050.00  |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,550.00      |              | 7,550.00   |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,680,300.00  |              |            | 5,680,300.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 48,812.00     |              |            | 48,812.00     |    |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出    | 公用经费支出    | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|-------------|----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------------|----|
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出  | 39,093.00     |           | 39,093.00 |               |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费     | 74,970.00     | 74,970.00 |           |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |          | 12,000.00     | 12,000.00 |           |               |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助  | 12,000.00     | 12,000.00 |           |               |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |          |          | 1,000,000.00  |           |           | 1,000,000.00  |    |
| 30905    | 基础设施建设      | 50402    | 基础设施建设   | 1,000,000.00  |           |           | 1,000,000.00  |    |
| 310      | 资本性支出       |          |          | 10,040,000.00 |           |           | 10,040,000.00 |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设   | 10,040,000.00 |           |           | 10,040,000.00 |    |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 6,923,137.40 | 6,770,044.40 | 153,093.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         |              |              |            |    |
| 20101   | 人大事务             |              |              |            |    |
| 2010101 | 行政运行             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,057,988.00 | 1,057,988.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,057,988.00 | 1,057,988.00 |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705,325.00   | 705,325.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 352,663.00   | 352,663.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 260,358.00   | 260,358.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 260,358.00   | 260,358.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 141,186.00   | 141,186.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 119,172.00   | 119,172.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出            |              |              |            |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   |              |              |            |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设         |              |              |            |    |
| 214     | 交通运输支出           | 5,050,158.40 | 4,897,065.40 | 153,093.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 5,050,158.40 | 4,897,065.40 | 153,093.00 |    |
| 2140101 | 行政运行             | 2,835,021.40 | 2,763,021.40 | 72,000.00  |    |
| 2140102 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2140104 | 公路建设             |              |              |            |    |
| 2140106 | 公路养护             | 1,102,181.00 | 1,060,659.00 | 41,522.00  |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1,112,956.00 | 1,073,385.00 | 39,571.00  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 554,633.00   | 554,633.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 554,633.00   | 554,633.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 554,633.00   | 554,633.00   |            |    |

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          |                |          | 合计       | 6,923,137.40 | 6,770,044.40 | 153,093.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,683,074.40 | 6,683,074.40 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,505,688.00 | 1,505,688.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,182,371.00 | 1,182,371.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 586,132.40   | 586,132.40   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 247,654.00   | 247,654.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 100,012.00   | 100,012.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 191,768.00   | 191,768.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 436,500.00   | 436,500.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 449,670.00   | 449,670.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 386,716.00   | 386,716.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 318,609.00   | 318,609.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 193,358.00   | 193,358.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 159,305.00   | 159,305.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 141,186.00   | 141,186.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 119,172.00   | 119,172.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4,279.00     | 4,279.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,541.00     | 3,541.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 301,561.00   | 301,561.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 253,072.00   | 253,072.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 55,440.00    | 55,440.00    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 47,040.00    | 47,040.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 228,063.00   | 74,970.00    | 153,093.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 72,000.00    |              | 72,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 13,000.00    |              | 13,000.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 900.00       |              | 900.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 9,500.00     |              | 9,500.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 11,050.00    |              | 11,050.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,550.00     |              | 7,550.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费  |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 39,093.00    |              | 39,093.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 74,970.00    | 74,970.00    |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 12,000.00    | 12,000.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 12,000.00    | 12,000.00    |            |    |
| 307      | 债务利息及费用支出      |          |          |              |              |            |    |
| 30701    | 国内债务付息         | 51101    | 国内债务付息   |              |              |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |          |              |              |            |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设   |              |              |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设   |              |              |            |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额          | 项目简介  |
|--------|-------------------|---------------|---|
|        | 合计                | 17,400,552.00 |   |
| 502    | 陇县交通运输局           | 17,400,552.00 |   |
| 502001 | 陇县交通运输局           | 11,236,817.00 |   |
|        | 专用项目              | 11,236,817.00 |   |
|        | 2022年市考县目标责任制考核奖金 | 3,960.00      |   |
|        | 2022年市考县目标责任制考核奖金 | 3,960.00      | 资金来源为财政拨款，一年内完成市考县目标责任制考核奖金发放                               |
|        | 2024年工会经费         | 48,812.00     |   |
|        | 2024年工会经费         | 48,812.00     | 2024年工会经费   |
|        | 2024年公路建设专项资金     | 1,000,000.00  |   |
|        | 2024年公路建设专项资金     | 1,000,000.00  | 完成新集川至上川公路改建项目23.1公里  |
|        | 2024年奖励性绩效奖       | 144,045.00    |   |
|        | 2024年奖励性绩效        | 144,045.00    | 2024年奖励性绩效奖，在编27人，人均5335元                                   |
|        | 乡村振兴示范项目建设资金      | 10,040,000.00 |   |
|        | 乡村振兴示范村项目建设专项资金   | 10,040,000.00 | 完成18cm厚水泥混凝土路面130773平方米，完成浆砌片石900立方米，完成50cm厚沥青混凝土路面54246平方米 |
| 502002 | 陇县农村公路发展服务中心      | 5,738,985.00  |   |
|        | 专用项目              | 5,738,985.00  |   |
|        | 2024年村道日常养护费      | 3,053,000.00  |   |
|        | 2024年县财政配套村道日常养护费 | 3,053,000.00  | 村道养护资金  |
|        | 2024年奖励性绩效奖增量     | 58,685.00     |   |
|        | 2024年度奖励性绩效增量     | 58,685.00     | 按在编在岗人数5335元/人  |
|        | 2024年县道日常养护费      | 2,019,400.00  |   |
|        | 2024年县财政配套县道日常养护费 | 2,019,400.00  | 县道日常养护安全、畅通、整洁、无杂草  |
|        | 2024年乡道日常养护费      | 607,900.00    |   |
|        | 2024年县财政配套乡道日常养护费 | 607,900.00    | 乡公路   |
| 502003 | 陇县道路运输服务中心        | 424,750.00    |   |



| 单位编码 | 单位（项目）名称            | 项目金额       | 项目简介              |
|------|---------------------|------------|-------------------|
|      | 专用项目                | 424,750.00 |                   |
|      | 2024年奖励性绩效奖增量       | 53,350.00  |                   |
|      | 2024年奖励性绩效增量        | 53,350.00  | 2024年度在岗人员奖励性绩效增量 |
|      | 2024年聘用人员工资         | 71,400.00  |                   |
|      | 2024年财政补助聘用人员工资     | 71,400.00  | 聘用人员工资、社保补助       |
|      | 2024年运服中心及大厅运转经费    | 300,000.00 |                   |
|      | 2024年财补助单位及服务大厅运转经费 | 300,000.00 | 单位及运政服务大厅运转经费保障   |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陇县交通运输局

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年                  |    |               |       |              |             |               |    |    |               | 当年  |     |                     |              |             |               |    |    |               |       | 增减变化情况       |             |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|----|----|---------------|-----|-----|---------------------|--------------|-------------|---------------|----|----|---------------|-------|--------------|-------------|-----|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|        |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |              |             |               |    |    |               | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |             |               |    |    |               |       |              |             | 会议费 | 培训费 |               |  |  |  |  |  |  |  |
|        |              | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 |     |     | 公务接待费               | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |
|        |              |                     |    |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |    |    |               |     |     |                     | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |    |    |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 |     |     | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计           |                     |    |               |       |              |             |               |    |    |               |     |     |                     |              |             |               |    |    |               |       |              |             |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 502    | 陇县交通运输局      |                     |    |               |       |              |             |               |    |    |               |     |     |                     |              |             |               |    |    |               |       |              |             |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 502001 | 陇县交通运输局      |                     |    |               |       |              |             |               |    |    |               |     |     |                     |              |             |               |    |    |               |       |              |             |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 502002 | 陇县农村公路发展服务中心 |                     |    |               |       |              |             |               |    |    |               |     |     |                     |              |             |               |    |    |               |       |              |             |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 502003 | 陇县道路运输服务中心   |                     |    |               |       |              |             |               |    |    |               |     |     |                     |              |             |               |    |    |               |       |              |             |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称           |   | 2024年专项业务经费支出 |   |            |    |
|----------------|---|---------------|---|------------|----|
| 主管部门           |   | 陇县交通运输局       |   |            |    |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:  |               | 1740.06   |            |    |
|                | 其中:财政拨款   |               | 1740.06   |            |    |
|                | 其他资金  |               |   |            |    |
| 总体目标           | <p>目标1: 确保单位、服务大厅正常运转, 有关人员费用、福利正常办理</p> <p>目标2: 完成新集川至上川公路改建23.1公里, 完成乡村振兴示范村项目水泥混凝土路面130773平方米, 完成浆砌片石900立方米。</p> <p>目标3: 确保县乡村道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</p> |               |   |            |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容  | 指标值        | 备注 |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 指标1: 完成新集川至上川公路改建里程   | 23.1公里     |    |
|                |   |               | 指标2: 完成水泥混凝土路面  | 130773立方米  |    |
|                |   |               | 指标3: 养护里程   | 1919.143公里 |    |
|                |   | 质量指标          | 指标1: 项目(工程)验收合格率  | 100%       |    |
|                |   |               | 指标2: 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。 | ≥95%       |    |
|                |   |               | 指标3: 提高大厅办理业务   | 保障         |    |
|                |   | 时效指标          | 指标1: 项目建设完成期限   | 2024年一年内完成 |    |
|                |   |               | 指标2: 按时完成上级单位下达养护计划   | 及时完成       |    |
|                |   |               | 指标3: 提高大厅办理业务   | 有效办理       |    |
|                |   | 成本指标          | 指标1: 是否超预算  | 否          |    |
|                | 指标2: 县乡村养护资金标准  |               | 10000元、6000元、3000元  |            |    |
|                | 指标3: 单位及服务大厅运转经费  |               | 30万元  |            |    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标1: 对经济发展的促进作用   | 提升         |    |
|                |   | 社会效益指标        | 指标1: 公路安全水平   | 符合         |    |
|                |   |               | 指标2: 基本公共服务水平   | 提升         |    |
|                |   |               | 指标3: 解决贫困户人口就业岗位  | ≥246个      |    |
|                |   | 生态效益指标        | 指标1: 符合环评审批要求   | 符合         |    |
|                |   | 可持续影响指标       | 指标1: 项目符合未来一定时间内交通需求  | ≥85%       |    |
|                |   |               | 指标2: 保障农村公路可持续发展  | 得到保障       |    |
| 指标3: 保障我县可持续发展 | 得到保障  |               |   |            |    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意率    | ≥85%  |            |    |
|                |   | 解决贫困户人口就业岗位   | ≥246个   |            |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 陇县交通运输局  |   |        |            |
|----------|--|--|---|--------|------------|
| 任务名称     | 主要内容   | 预算金额（万元）   |   |        |            |
|          |  | 总额   | 财政拨款  | 其他资金   |            |
| 年度主要任务   | 任务1  | 保障单位在编人员工资福利及各种社保顺利发放办理，维持单位及服务大厅正常运行                                    | 754.47  | 754.47 |            |
|          | 任务2  | 完成新集川至上川公路改建23.1公里，完成乡村振兴示范村项目水泥混凝土路面130773平方米，完成浆砌片石900立方米。             | 1104  | 1104   |            |
|          | 任务3  | 确保县乡村道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 | 573.9   | 573.9  |            |
|          | 金额合计   |  |   |        |            |
| 年度总体目标   | <p>目标1：保障单位在编人员工资福利及各种社保顺利发放办理，维持单位及服务大厅正常运行</p> <p>目标2：完成新集川至上川公路改建23.1公里，完成乡村振兴示范村项目水泥混凝土路面130773平方米，完成浆砌片石900立方米。</p> <p>目标3：确保县乡村道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</p> |  |   |        |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容  |        | 指标值        |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 指标1：完成新集川至上川公路改建里程  |        | 23.1公里     |
|          |  |  | 指标2：完成水泥混凝土路面   |        | 130773立方米  |
|          |  |  | 指标3：养护里程  |        | 1919.143公里 |
|          |  | 质量指标   | 指标1：项目（工程）验收合格率   |        | 100%       |
|          |  |  | 指标2：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。 |        | ≥95%       |
|          |  |  | 指标3：提高大厅办理业务  |        | 保障         |
|          |  | 时效指标   | 指标1：项目建设完成期限  |        | 2024年一年内完成 |
|          |  |  | 指标2：按时完成上级单位下达养护计划  |        | 及时完成       |
|          |  |  | 指标3：提高大厅办业务能力   |        | 有效办理       |
|          |  | 成本指标   | 指标1：是否超预算   |        | 否          |
|          | 指标2：县乡村养护资金标准  |  | 10000元，6000元，3000元  |        |            |
|          | 指标3：单位及服务大厅运转经费  |  | 30万元  |        |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   | 指标1：对经济发展的促进作用  |        | 提升         |
|          |  |  | 指标2：<br>.....   |        |            |
|          |  | 社会效益指标   | 指标1：公路安全水平  |        | 符合         |
|          |  |  | 指标2：基本公共服务水平  |        | 提升         |
|          |  |  | 指标3：解决贫困人口就业岗位  |        | ≥246个      |
|          |  | 生态效益指标   | 指标1：符合环保评审要求  |        | 符合         |
|          |  |  | 指标2：<br>.....   |        |            |
| .....    |  |  |   |        |            |
| 可持续影响指标  |  | 指标1：项目符合未来一定时期内交通需求  |   | ≥85%   |            |
|          |  | 指标2：保障农村公路可持续发展  |   | 得到保障   |            |
|          | 指标3：保障我县可持续发展  |  | 得到保障  |        |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 指标1：群众满意度  |   | ≥85%   |            |
|          |  | 指标2：解决贫困人口就业岗位   |   | ≥246个  |            |
|          |  | .....  |   |        |            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|                |   |                  |  |   |         |
|----------------|---|------------------|--|---|---------|
| 项目名称           |   | 2024年专项业务经费支出    |  |   |         |
| 主管部门           |   | 陇县交通运输局          |  | 实施期限  | 2024年   |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:         | 2432.37  | 年度资金总额:   | 2432.37 |
|                |   | 其中:财政拨款          | 2432.37  | 其中:财政拨款   | 2432.37 |
|                |   | 其他资金             |  | 其他资金  |         |
| 总体目标           | 实施期总目标  |                  |  | 年度目标  |         |
|                | 目标1: 确保单位服务大厅正常运转, 有关人员费用、福利正常办理;<br>目标2: 完成新集川至上川公路改建23.1公里, 完成乡村振兴示范村水泥混凝土路面130773平方米, 完成浆砌片石900立方米;<br>目标3: 确保县乡村道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, 路面整洁无缺口, 路容路貌良好, 路域环境政治经常化。 |                  |  | 目标1: 确保单位服务大厅正常运转, 有关人员费用、福利正常办理;<br>目标2: 完成新集川至上川公路改建23.1公里, 完成乡村振兴示范村水泥混凝土路面130773平方米, 完成浆砌片石900立方米;<br>目标3: 确保县乡村道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, 路面整洁无缺口, 路容路貌良好, 路域环境政治经常化。 |         |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容   | 指标值   | 备注      |
|                | 产出指标  | 数量指标             | 指标1: 完成新集川至上川公路改建里程  | 23.1公里  |         |
|                |   |                  | 指标2: 完成水泥混凝土路面里程   | 773立方米  |         |
|                |   |                  | 指标3: 养护里程  | 1919.143公里  |         |
|                |   | 质量指标             | 指标1: 项目(工程)验收合格率   | 100%  |         |
|                |   |                  | 指标2: 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, 路面整洁无缺口, 路容路貌良好 | ≥95%  |         |
|                |   |                  | 指标3: 提高大厅办理业务  | 保障  |         |
|                |   | 时效指标             | 指标1: 项目建设完成期限  | 2024年一年内完成  |         |
|                |   |                  | 指标2: 按时完成上级单位下达的养护计划   | 及时完成  |         |
|                |   |                  | 指标3: 提高大厅办理业务  | 有效办理  |         |
|                | 成本指标  | 指标1: 是否超预算       | 否  |   |         |
|                |   | 指标2: 县乡村养护资金标准   | 10000元, 6000元, 3000元   |   |         |
|                |   | 指标3: 单位及服务大厅运转经费 | 30万元   |   |         |
|                | 效益指标  | 经济效益指标           | 指标1: 对经济发展的促进作用  | 提升  |         |
|                |   | 社会效益指标           | 指标1: 公路安全水平  | 符合  |         |
|                |   |                  | 指标2: 基本公共服务水平  | 提升  |         |
|                |   |                  | 指标3: 解决贫困人口就业岗位  | ≥246个   |         |
|                |   | 生态效益指标           | 指标1: 符合环保评审要求  | 符合  |         |
|                |   | 可持续影响指标          | 指标1: 项目符合未来一定时期内交通需求   | ≥85%  |         |
|                |   |                  | 指标2: 保障农村公路可持续发展   | 得到保障  |         |
| 指标3: 保障我县可持续发展 | 得到保障  |                  |  |   |         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度       | ≥85%   |   |         |
|                |   | 指标2: 解决贫困人口就业岗位  | ≥246个  |   |         |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。