

# 陇县交通运输局

## 2023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 2023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 2023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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，陇县交通运输局严格贯彻落实县委、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，全面贯彻落实省市交通运输工作会议精神，以开展“三个年”活动为契机，以交通项目建设为抓手，建设区域交通枢纽、大力发展立体交通，全力办好人民满意交通，构建立体交通，积极推进交通运输工作高质量发展。

### （一）主要职责

扎实开展“三个年”活动，夯实高质量发展根基。

聚焦项目建设，加速推进高质量项目落地见效。积极协调县级有关部门，全力做好公路在建项目环境协调保障，积极营造良好的建设环境。对已开工的在建项目正排工序，倒排工期，实行清单制加责任制，确保按期完成建设任务。严格按公路工程建设程序规范，强化对重点工程的质量监管，确保农村公路工程质量合格达标。

夯实监管职责，着力优化交通运输营商环境。及时成立了县交通运输局推进营商环境突破年工作专班，加强了推进营商环境突破年工作组织领导，明确了工作职责，为开展推进营商环境突破年工作提供了组织保障。结合交通运输工作实际，梳理涉及交通运输行业改革措施15项。扎实开展问题自查整改，重点从解决主动服务意识不强，交通物流等领域涉企违规收费，执法不规范等问题开展自查，共自查问题7项，已全部整改到位。

服务中心大局，担当尽责中锤炼过硬能力作风。制定印发全系统干部作风能力提升年实施方案，成立工作专班，明确责任单位、责任人和重点工作任务清单，以全系统党员干部职工为重点，对标“十个坚持、十个反对”，围绕作风、政治能力、宗旨意识、担当精神、工作标准、推动高质量发展本领等6个方面，全面排查交通系统干部队伍存在的突出问题，先后建立单位和领导班子个人问题台帐，扎实开展整改。主动将问题查摆整改成效转化为推进交通运输事业高质量发展的合力，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实干实绩捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

今年以来，我局被县委县政府等单位评为：目标责任考核优秀单位，平安建设、安全生产和信访维稳、旅游工作、支持烤烟工作等先进单位荣誉称号。

大抓项目，构建立体交通新格局。

2023年，谋划实施交通建设项目10个，总投资12.36亿元，年度投资8.867亿元，全年累计完成投资8.867亿元，达到年度投资计划的100%。

国省干线建设立体通达。省道514固关至陕甘界公路改建项目陇县段已全部贯通，路基、路面、桥梁、隧道、安防等已全部施工完毕，完成投资3.3亿元，“三横四纵一环”立体交通网络进一步织密。

加大县乡公路建设。212县城过境段市政化改造项目已完工，安装污水管道4.2公里，雨水管道3.1km，铺设人行道4216m<sup>2</sup>。杨家坡至大柳树公路改建项目完成工，新建四级公路13.505公里，目前已建成投用。清河至堡子身公路项目已完工，新建桥梁2座，

新建四级公路10.3公里，目前已建成投用。陇州大道完成沥青铺装5.7公里，已建成用。

农村公路建设提档升级。全年完成县乡公路大中修工程13.9公里，道路防护3762立方米，桥梁2座。农村公路安保工程16公里、农村公路提升工程195公里、农村公路水泥路面改造工程132公里。陇三路杏嘴庙至老虎沟段预防性养护工程完成全部排水设施和路基修筑项目。农村公路示范创建引领作用不断夯实，积极支持宝鸡市创建国家级“四好农村路”示范市，为我县创建“四好农村路”全国示范县打好基础。

做好项目储备工作。积极对接省市交通部门，做好项目争取和前期工作，唐家河至固关公路、大水川至关山公路、S222省道坪头至李家河公路、八渡至碾盘公路等公路改建项目前期可行性研究报告均已编制完成，正在申报立项审批。向省市交通部门汇报对接双陇高速建设工作，促成省交通运输厅规划院组织召开双陇高速路线评审会1次，组织双陇高速陇县境内路线方案研究专题会1次，与甘肃省张家川县对接路线规划方案2次。

在项目建设中，一是科学编制规划。我们按照农村公路建设引领产业发展的思路，深度解决建设用地、环境保护等问题，切实将交通与产业发展有机融合，带动产业园区、特色农业和乡村旅游发展，让农村更有前景，让农村更加繁荣，让农民更加富裕。二是积极筹措资金。我们大胆创新，通过向上争、财政补、群众筹、管理省等多种途径，着力破解在农村公路建设上的资金短缺问题。今年以来，我们整合涉农项目、财政衔接、示范村提升等项目资金6720万元。坚持“政府引导、农民主体、社会参与”的工作机制，积极探索多元化投入，不断加快推进项目建设

步伐。三是加强项目监管。落实公路建设七公开制度，切实加强工程建设管理，组建强有力的工作班子，建立健全工程建设管理制度。建立和完善“政府监督为主、群专结合”的多级质量监督体系，加强工程现场监督，着力打造“阳光交通”。

管养结合，服务乡村建设大提升。

优化管养机制。以创建省级“四好农村路”示范县为目标，推行路长制管理，建好、护好、管好、运营好农村公路。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。全县县级路长2名、乡级路长10名，村级路长104名。全县专业养护人员63名，农村公益岗位护路员140名。

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。一年来，共实施灰土补坑3325m<sup>2</sup>，油路补坑818m<sup>2</sup>，整修路肩53235米，清理水沟54512米，清理塌方3265m<sup>2</sup>，清扫路面12586m<sup>2</sup>；清运堆积物179处/98m<sup>2</sup>；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91处。

创新综合执法机制体制。积极探索交通运输、公安交警联合检查和综合执法新模式，建立了干线公路、农村公路“区域联动、运转有序、协调一致、执法规范”的农村公路综合执法管理体制，形成了治超治撒一盘棋工作格局，凝聚了治超护路工作合力。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”30堆处200多立方，治理污染公路路面2处50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200多处1000多平方米，有效维护路产路权的完整，确保群众出行安全畅通。

## （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

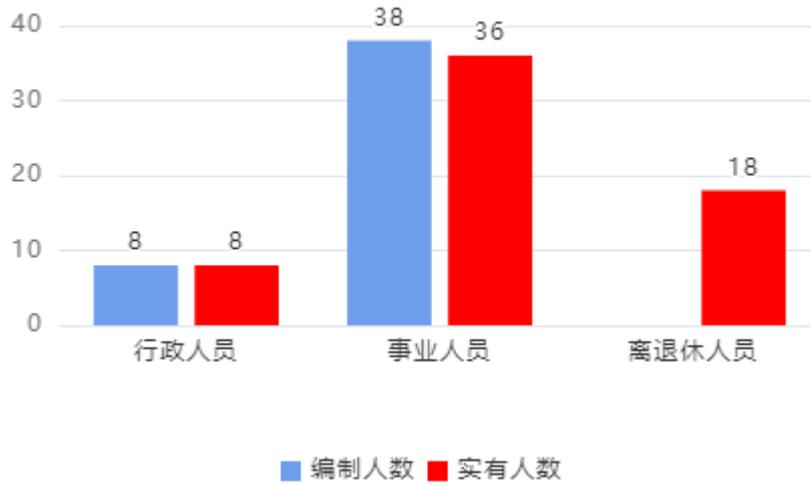
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制8人、事业编制38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18人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为17,158.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,246.44万元，增长73.11%，增长的主要原因是：2023年度在建项目增加。

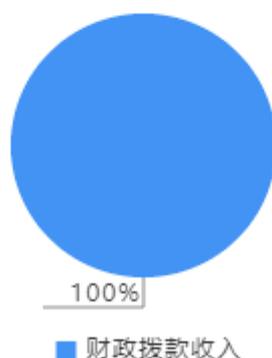
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,158.51万元，其中：财政拨款收入17,158.51万元，占100%。

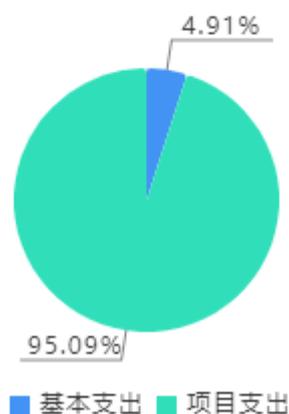
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,158.51万元，其中：基本支出842.83万元，占4.91%；项目支出16,315.67万元，占95.09%。

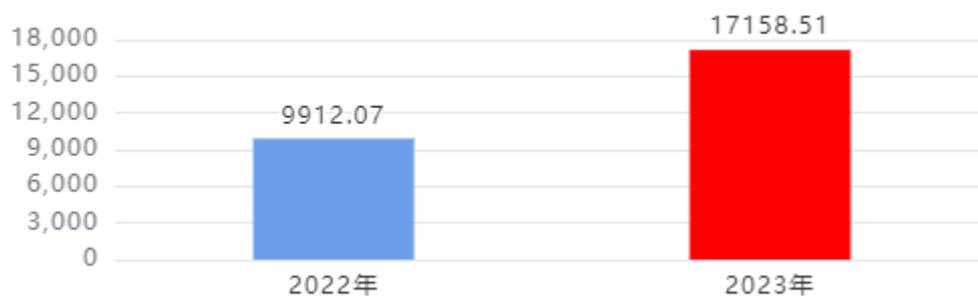
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,158.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,246.44万元，增长73.11%，增长的主要原因是：2023年度在建项目增加。

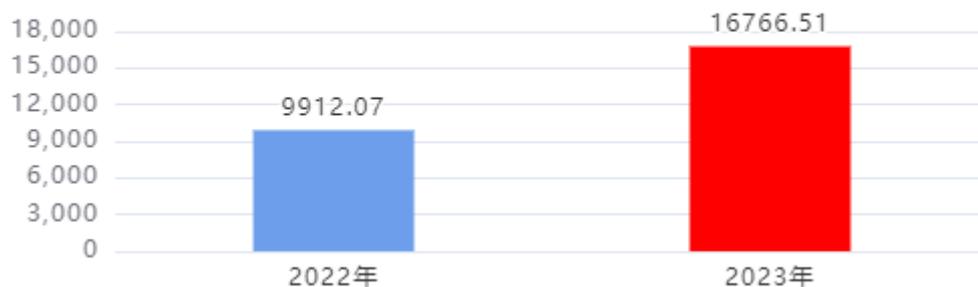
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



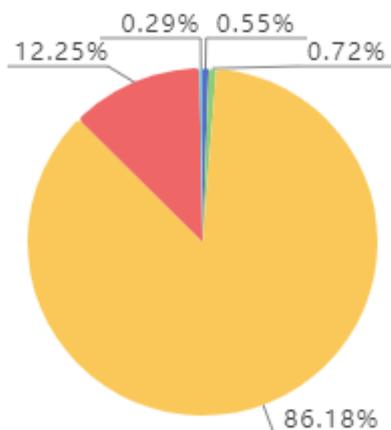
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,625.43万元，支出决算16,766.51万元，完成年初预算的638.62%。占本年支出合计的97.72%。与上年相比，财政拨款支出增加6,854.44万元，增长69.15%，增长的主要原因是：2023年度在建项目增加。

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

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76.98万元，支出决算60.72万元，完成年初预算的78.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.49万元，支出决算31.67万元，完成年初预算的82.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的100%。

4. 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92.57万元，新增支出的主要原因是：请用于支付2022年欠付的疫情防控费用。

5. 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9.45万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的120.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴人员医疗保险。

6. 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19.78万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有人员减少。

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130.80万元，支出决算

14,450.04万元，完成年初预算的11047.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相同科目合并。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算190.27万元，支出决算185.59万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关政策要求，缩减开支。

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38.85万元，新增支出的主要原因是：弥补单位经费不足。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算1,115万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：相同科目合并。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算625.04万元，支出决算1,310.92万元，完成年初预算的209.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数、人员调整。

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304.54万元，支出决算419.58万元，完成年初预算的137.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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45.09万元，新增支出的主要原因是：缴费基数调整。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算53.84万元，支出决算53.84万元，完成

年初预算的100%。

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60.65万元，支出决算48.67万元，完成年初预算的80.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整、人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出842.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费732.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费110.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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300万元，支出决算300万元，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300万元，主要用于：用于支付汽车站剩土地出让金剩余部分。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算92万元，支出决算92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算92万元，主要用于：请填写，不用于支付2023年乡村振兴示范村项目工程款。

## 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修及运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算98.91万元，支出决算98.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少39.06万元，下降的主要原因是：按照相关政策要求，缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆19辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车16辆，其他用车主要是养护作业用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，谋划实施交通建设项目10个，总投资12.36亿元，年度投资8.867亿元，全年累计完成投资8.867亿元，达到年度投资计划的100%。国省干线建设立体通达。省道514固关至陕甘界公路改建项目陇县段已全部贯

通，路基、路面、桥梁、隧道、安防等已全部施工完毕，完成投资3.3亿元，“三横四纵一环”立体交通网络进一步织密。

加大县乡公路建设。212县城过境段市政化改造项目已完工，安装污水管道4.2公里，雨水管道3.1km，铺设人行道4216m<sup>2</sup>。杨家坡至大柳树公路改建项目完成工，新建四级公路13.505公里，目前已建成投用。清河至堡子身公路项目已完工，新建桥梁2座，新建四级公路10.3公里，目前已建成投用。陇州大道完成沥青铺装5.7公里，已建成用。农村公路建设提档升级。全年完成县乡公路大中修工程13.9公里，道路防护3762立方米，桥梁2座。农村公路安保工程16公里、农村公路提升工程195公里、农村公路水泥路面改造工程132公里。陇三路杏嘴庙至老虎沟段预防性养护工程完成全部排水设施和路基修筑项目。农村公路示范创建引领作用不断夯实，积极支持宝鸡市创建国家级“四好农村路”示范市，为我县创建“四好农村路”全国示范县打好基础。

做好项目储备工作。积极对接省市交通部门，做好项目争取和前期工作，唐家河至固关公路、大水川至关山公路、S222省道坪头至李家河公路、八渡至碾盘公路等公路改建项目前期可行性研究报告均已编制完成，正在申报立项审批。向省市交通部门汇报对接双陇高速建设工作，促成省交通运输厅规划院组织开双陇高速路线评审会1次，组织双陇高速陇县境内路线方案研究专题会1次，与甘肃省张家川县对接路线规划方案2次。在项目建设中，一是科学编制规划。我们按照农村公路建设引领产业发展的思路，深度解决建设用地、环境保护等问题，切实将交通与产业发展有机融合，带动产业园区、特色农业和乡村旅游发展，让农村更有前景，让农村更加繁荣，让农民更加富裕。二是积极筹措资

金。我们大胆创新，通过向上争、财政补、群众筹、管理省等多种途径，着力破解在农村公路建设上的资金短缺问题。今年以来，我们整合涉农项目、财政衔接、示范村提升等项目资金6720万元。坚持“政府引导、农民主体、社会参与”的工作机制，积极探索多元化投入，不断加快推进项目建设步伐。三是加强项目监管。落实公路建设七公开制度，切实加强工程建设管理，组建强有力的工作班子，建立健全工程建设管理制度。建立和完善“政府监督为主、群专结合”的多级质量监督体系，加强工程现场监督，着力打造“阳光交通”。

管养结合，服务乡村建设大提升。

优化管养机制。以创建省级“四好农村路”示范县为目标，推行路长制管理，建好、护好、管好、运营好农村公路。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。全县县级路长2名、乡级路长10名，村级路长104名。全县专业养护人员63名，农村公益岗位护路员140名。

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。一年来，共实施灰土补坑3325m<sup>2</sup>，油路补坑818m<sup>2</sup>，整修路肩53235米，清理水沟54512米，清理塌方3265m<sup>2</sup>，清扫路面12586m<sup>2</sup>；清运堆积物179处/98m<sup>2</sup>；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91处。

创新综合执法机制体制。积极探索交通运输、公安交警联合检查和综合执法新模式，建立了干线公路、农村公路“区域联

动、运转有序、协调一致、执法规范”的农村公路综合执法管理体制，形成了治超治撒一盘棋工作格局，凝聚了治超护路工作合力。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”30堆处200多立方，治理污染公路路面2处50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200多处1000多平方米，有效维护路产路权的完整，确保群众出行安全畅通。

服务大局，发挥交通力量“促运营”。

坚持把公路建设和运输发展充分融合，协调发展，把运营好农村公路作为工作的出发点和落脚点，让广大群众共同分享“四好农村路”建设红利。

不断提升城乡客运一体化水平。深入推进城乡客运一体化工作，根据群众出行需求，配合新城社区“便利型社区”创建，延长和调整公交车运营线路2条，维修更换公交站牌37处、新增公交站10个。深入推进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。以创建省级文明城市和国卫复审等活动为契机，以提升客运服务质量为目标，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1260人次，不断提升客运服务质量。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。

加强安全监管，确保安全稳定。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乡镇巡回宣传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。并结合各地安全生产事故，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、安全生产百日整治行动等安排部署，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。一年来，交通运输生产和公路工程施工中没有发生任何不安全事故。

落实治污降霾措施，保卫蓝天。坚持以绿色示范工地建设为抓手，发展绿色交通、倡导绿色出行，落实各项管控措施，确保完成各项工作任务。在重点项目建设中，严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，严防、严管、严考、严惩，积极开展施工扬尘监管，制定控尘方案，落实防尘设备和监管人员，成效明显。在乡村客运、城市公交、出租等领域积极实施“油改气”、“油改电”措施，加快推广和普及新能源汽车，实施公交优先战略，提高公共交通运输力。持续做好机动车维修行业VOCs污染治理工作，配合县生态环境局对县内7家带有烤漆房的维修企业做到常态化监管。按要求开展好国三以下排放标准柴油货车淘汰更新等工作。

加强交通运输综合执法。深入开展全县交通运输执法领域突

出问题专项整治活动。按照要求，制定实施方案，建立清单台账，做到周汇报、周总结，进一步提升交通执法人员公正文明执法素质和工作水平。组织交通运输综合执法人员5人次参与省市交通执法培训4次，开展岗位大练兵1次。扎实开展交通运输综合执法。共出动执法人员400多人次、执法车辆100多台次，检查车辆600多辆次，查处纠正各类违章经营行为50多辆次，查扣涉嫌非法营运车辆13辆，行政处罚6辆。

围绕大局，扎实开展乡村振兴工作。按照“突出重点实施乡村振兴战略项目，实现农村基础设施明显改善、美丽宜居乡村建设扎实推进，推进农村居住环境不断改善”的工作目标。继续扎实开展“两通”工作，积极落实两通工作“一村一档”要求，先后实施县乡公路大中修、水毁修复及安保工程等涉农资金项目，进一步提升了农村公路出行条件和安保水平。督促做好农村班线客车、公交车日常安全监管和服务质量提升，根据群众反映，对部分公交车线路进行延长和调整，使农村群众出行更加安全、便捷、舒适。按照县委组织部的要求，重新选派乡村振兴驻村第一书记、驻村工作队员共5名，承担天成镇王家庄等3个村的驻村帮扶工作。积极支持帮扶村基础设施建设和产业发展。

## （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99分，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,625.43万元，支出决算16,766.51万元，完成年初预算的638.62%。占本年支出合计的97.72%。与上年相比，财政拨款支出增加6,854.44万元，增长69.15%。2023年度本部门谋划实施交通建设项目10个，总投资12.36亿元，年度投资8.867亿元，全年累计完成投资8.867亿元，

达到年度投资计划的100%。一是国省干线建设立体通达。省道514固关至陕甘界公路改建项目陇县段已全部贯通，路基、路面、桥梁、隧道、安防等已全部施工完毕，完成投资3.3亿元，“三横四纵一环”立体交通网络进一步织密。二是加大县乡公路建设。212县城过境段市政化改造项目已完工，安装污水管道4.2公里，雨水管道3.1km，铺设人行道4216m<sup>2</sup>。杨家坡至大柳树公路改建项目完成工，新建四级公路13.505公里，目前已建成投用。清河至堡子身公路项目已完工，新建桥梁2座，新建四级公路10.3公里，目前已建成投用。陇州大道完成沥青铺筑5.7公里，已建成用。三是农村公路建设提档升级。全年完成县乡公路大中修工程13.9公里，道路防护3762立方米，桥梁2座。农村公路安保工程16公里、农村公路提升工程195公里、农村公路水泥路面改造工程132公里。陇三路杏嘴庙至老虎沟段预防性养护工程完成全部排水设施和路基修筑项目。不断提升城乡客运一体化水平。深入推进城乡客运一体化工作，根据群众出行需求，配合新城社区“便利型社区”创建，延长和调整公交车运营线路2条，维修更换公交站牌37处、新增公交站10个。深入推进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。以创建省级文明城市和国卫复审等活动为契机，以提升客运服务质量为目标，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1260人次，不断提升客运服务质量。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。四是加强安全监管，确保安全稳定。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乡镇巡回宣传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。并结合各地安全生产事故，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、安全生产百日整治行动等安排部署，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。一年来，交通运输生产和公路工程施工中没有发生任何不安全事故。

### 部门整体支出绩效自评表

单位名称		陇县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	842.83	842.83	
	任务2	项目支出	16315.67	16315.67	
	任务3				
	.....				
金额合计			17158.5	17158.5	
年度 总体 目标	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: 按时完成全年公路建设及公路养护任务。 目标3: 按期支付通村客运车来那个补助资金。				
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: 在职人员		46人
			指标2: 公路建设里程		130.9公里
			指标2: 养护全县农村公路里程		1919.143公里
		质量指标	指标1: 每月准确发放人员工资及社保		100%
			指标2: 每月按时完成建设及养护任务		100%
		时效指标	指标1: 每月按时发放工资、缴纳社保		每月15号之前
			指标2: 每月按时完成养护任务		100%
		成本指标	指标1: 单位基本支出		842.33万元
			指标2: 单位公路建设及养护支出		16315.67万元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县经济效益	
	社会效益指标		指标1: 保障我县社会效益		得到保障
	生态效益指标		指标1: 符合国家环评要求		100%
	可持续影响指标		指标1: 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: 在职人员满意率		100%
			指标2: 沿线群众及司乘人员满意率		99%
			.....		

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。

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年公路建设等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数14226.26万元，执行数14226.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年底，我单位按照既定目标完成县乡公路建设130.93公里，项目工程质量验收合格。

2. 公路养护项目预算资金180万元，截止2023年底实际执行数180万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年底，我单位按照既定目标完成陇三路预防性养护4.27公里，项目工程质量验收合格。

3. 2023年政府性基金计划资金300万元，用于陇县汽车站土地出让金剩余部分。截止2023年底实际执行政府性基金300万元，执行率100%。

4. 2023年度第一批养护工程项目绩效自评综述：全年预算数373万元，执行数373万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：养护工程已全部完成并验收合格。发现的问题及原因：养护工程项目进展缓慢，前期准备工作时间较长及天气影响。下一步改进措施：加快养护工程完成进度。

5. 市财政配套农村公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数455.1万元，执行数455.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年养护总里程1919.143公里。发现的问题及原因：市、县财政配套资金到位，但支付较慢，县财政资金紧张。

6. 县财政配套农村公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数370万元，执行数370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年养护总里程1919.143公里。市、县财政配套资金到位，但支付较慢，县财政资金紧张。

7. 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，执行数159万元，完成预算的100\*%。项目绩效目标完成情况：全县通村客运车辆辆加汽油车辆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：加快通村客运车辆运行办度。

## 项目绩效自评表

项目名称	汽车站剩余部分土地出让金							
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	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300万元	300万元	300万元	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	300万元	300万元	300万元	10分	100%	10分	
	上年结转 资金 其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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:	拨付土地出让金 300万元	拨付土地出让 金300万元	12.5分	12.5分	
			.....					
		质量指标	指标1:	项目验收合格	项目验收合格	12.5分	12.5分	
			.....					
		时效指标	指标1:	按期完成项目建 设	按期完成项目 建设	12.5分	12.5分	
			.....					
	成本指标	指标1:	按照预算完成	按照预算完成	12.5分	11.5分		
		.....						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:	经济发展提升	经济发展提升	8分	8分	
			.....					
		社会效益指标	指标1:	提升基本公共服 务水平	提升基本公共 服务水平	8分	8分	
			.....					
		生态效益指标	指标1:	项目建设符合环 保评审要求	项目建设符合 环保评审要求	8分	8分	
	.....							
可持续影 响指标	指标1:	公路项目适应未 来一定时间内交 通需求	公路项目适应 未来一定时间 内交通需求	8分	8分			
服务对象 满意度指 标	指标1:	改善通行服务水 平群众满意度 ≥85%	改善通行服务 水平群众满意 度≥85%	8分	8分			
总分					100分	99分		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023年公路建设资金							
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	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	14226.26	14226.26	14226.26	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	14226.26	14226.26	14226.26	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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:	完成公路建设 130.93	完成公路建 设130.93	12.5分	12.5分	
			.....					
		质量指标	指标1:	项目验收合格	项目验收合 格	12.5分	12.5分	
			.....					
	时效指标	指标1:	按期完成项目建 设	按期完成项 目建设	12.5分	11.5分		
		.....						
	成本指标	指标1:	按照预算完成	按照预算完 成	12.5分	12.5分		
		.....						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:	经济发展提升	经济发展提 升	8分	8分	
			.....					
		社会效益指标	指标1:	提升基本公共服 务水平	提升基本公 共服务水平	8分	8分	
			.....					
		生态效益指标	指标1:	项目建设符合环 保评审要求	项目建议符 合环保评审 要求	8分	8分	
	.....							
可持续影响指标	指标1:	公路项目适应未 来一定时间内交 通需求	公路项目适 应未来一定 时间内交通 需求	8分	8分			
服务对象满意度指标	指标1:	改善通行服务水 平群众满意度 ≥85%	改善通行服 务水平群众 满意度≥85%	8分	8分			
总分						100分	99分	

## 项目绩效自评表

项目名称	2023年公路养护项目资金							
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	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	10分	100%	10分	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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:	完成陇三路预防性养护4.27公里	完成陇三路预防性养护4.27公里	12.5分	12.5分	
			.....					
		质量指标	指标1:	项目验收合格	项目验收合格	12.5分	12.5分	
			.....					
	时效指标	指标1:	按期完成项目建设	按期完成项目建设	12.5分	11.5分		
		.....						
	成本指标	指标1:	按照预算完成	按照预算完成	12.5分	12.5分		
		.....						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:	经济发展提升	经济发展提升	8分	8分	
			.....					
		社会效益指标	指标1:	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	8分	8分	
			.....					
		生态效益指标	指标1:	项目建设符合环保评审要求	项目建设符合环保评审要求	8分	8分	
	.....							
可持续影响指标	指标1:	公路项目适应未来一定时间内交通需求	公路项目适应未来一定时间内交通需求	8分	8分			
服务对象满意度指标	指标1:	改善通行服务水平群众满意度≥85%	改善通行服务水平群众满意度≥85%	8分	8分			
总分					100分	99分		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023年第一批养护工程							
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	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	373	373	373	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	373	373	373	10分	100%	10分	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	M7.5浆砌石挡土墙123.8m <sup>3</sup> ；天然砂砾回填216.9m <sup>3</sup> ；挖除旧路面层322.5m <sup>3</sup> ；挖除旧路基层556m <sup>3</sup> ；18cm厚水泥混凝土面层1842m <sup>2</sup> ；贫混凝土基层2199m <sup>2</sup> ；C25混凝土路肩67m <sup>3</sup> ；钻孔植筋370个；Gr-C-4E波形梁护			M7.5浆砌石挡土墙123.8m <sup>3</sup> ；天然砂砾回填216.9m <sup>3</sup> ；挖除旧路面层322.5m <sup>3</sup> ；挖除旧路基层556m <sup>3</sup> ；18cm厚水泥混凝土面层1842m <sup>2</sup> ；贫混凝土基层2199m <sup>2</sup> ；C25混凝土路肩67m <sup>3</sup> ；钻孔植筋370个；Gr-C-4E波形梁护				
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:	路线养护涉及长度	13.063公里	12.5分	12.5分	
		质量指标	指标1:	项目验收合格	100%	12.5分	12.5分	
		时效指标	指标1:	项目完成时间	一个月	12.5分	11.5分	
		成本指标	指标1:	省级补助资金	373万元	12.5分	12.5分	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:	经济发展提升	经济发展提升	8分	8分	
		社会效益指标	指标1:	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	8分	8分	
		生态效益指标	指标1:	项目建议符合环保要求	项目建议符合环保要求	8分	8分	
		可持续影响指标	指标1:	适应未来一定时间内交通需求	适应未来一定时间内交通需求	8分	8分	
		服务对象满意度指标	指标1:	服务水平群众满意度≥85%	服务水平群众满意度≥85%	8分	8分	
总分					100分	99分		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023年市、县财政补助农村公路养护资金							
主管部门	陇县交通运输局			实施单位	陇县农村公路发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	825.1	825.1	825.1	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	825.1	825.1	825.1	10分	100%	10分	
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	M7.5浆砌石挡土墙123.8m³；天然砂砾回填216.9m³；挖除旧路面层322.5m³；挖除旧路 基层556m³；18cm厚水泥混凝土面层1842m²；贫混凝土基层2199m²；C25混凝土路 肩 67m³；钻孔植筋370个；Gr-C-4E波形梁护栏244m；1-1.5m明板涵（长6米）1道。			M7.5浆砌石挡土墙123.8m³；天然砂砾回填216.9m³；挖除旧路面层322.5m³；挖除旧路 基层556m³；18cm厚水泥混凝土面层1842m²；贫混凝土基层2199m²；C25混凝土路 肩 67m³；钻孔植筋370个；Gr-C-4E波形梁护栏244m；1-1.5m明板涵（长6米）1道。				
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:	养护里程	1919.143 公里	12.5分	12.5分	
		质量指标	指标1:	项目验收合格	100%	12.5分	12.5分	
		时效指标	指标1:	项目完成时间	一个月	12.5分	11.5分	
		成本指标	指标1:	市县补助资金	825.1万 元	12.5分	12.5分	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:	保障经济效益	100%	8分	8分	
		社会效益指标	指标1:	提升基本公共服务水平	100%	8分	8分	
		生态效益指标	指标1:	项目建设符合环保评审要求	100%	8分	8分	
		可持续影响指标	指标1:	保障可持续发展	100%	8分	8分	
		服务对象满意度指标	指标1:	改善通行服务水平群众满意度≥85%	改善通行服务水平群众满意度≥85%	8分	8分	
总分						100分	99分	

## 项目绩效自评表

项目名称	财政补助单位及服务大厅运转经费								
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	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	159	159	159	10分	100%	10分		
	其中：当年财政拨款	159	159	159	10分	100%	10分		
	上年结转 资金 其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通村客运车辆正常、安全运行，资金按时补助到企业			通村客运车辆正常、安全运行，资金按时补助到企业					
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:	加油车辆	15辆	12.5分	12.5分		
			指标2:	充电车辆	23辆				
		质量指标	指标1:	资金足额补助到企业	100%	12.5分	12.5分		
			时效指标	指标1:	资金及时发放到企业	100%	12.5分		11.5分
	成本指标	指标1:	加油车辆	90万元	12.5分	12.5分			
		指标2:	充电车辆	69万元					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:	保障经济效益	100%	8分	8分		
		社会效益指标	指标1:	保障我县社会效益	100%	8分	8分		
		生态效益指标	指标1:	项目建设符合环保评审要求	100%	8分	8分		
		可持续影响指标	指标1:	保障可持续发展	100%	8分	8分		
		服务对象满意度指标	指标1:	改善通行服务水平群众满意度≥85%	改善通行服务水平群众满意度≥85%	8分	8分		
	总分						100分	99分	

(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包含陇县交通运输局本级，陇县农村公路发展服务中心，陇县道路运输服务中心。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

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	16,766.51	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	300.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	92.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.98
	9		九、卫生健康支出	39	120.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	14,450.04
	13		十三、交通运输支出	43	2,053.87
	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	48.67
	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	92.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	17,158.51	<b>本年支出合计</b>	57	17,158.51
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	
<b>总计</b>	30	17,158.51	<b>总计</b>	60	17,158.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：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	17,158.51	17,158.51					
208	社会保障和就业支出	92.98	92.98					
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	120.94	120.94					
21004	公共卫生	92.57	92.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.57	92.57					
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	14,450.04	14,450.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,450.04	14,450.04					
2130504	农村基础设施建设	14,450.04	14,450.04					
214	交通运输支出	2,053.87	2,053.87					
21401	公路水路运输	2,000.03	2,000.03					
2140101	行政运行	185.59	185.59					

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
2140102	一般行政管理事务	38.85	38.85					
2140106	公路养护	1,310.92	1,310.92					
2140112	公路运输管理	419.58	419.58					
2140199	其他公路水路运输支出	45.09	45.09					
21406	车辆购置税支出	53.84	53.84					
2140699	车辆购置税其他支出	53.84	53.84					
221	住房保障支出	48.67	48.67					
22102	住房改革支出	48.67	48.67					
2210201	住房公积金	48.67	48.67					
223	国有资本经营预算支出	92.00	92.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	92.00	92.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.00	92.00					

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	17,158.51	842.83	16,315.67			
208	社会保障和就业支出	92.98	92.98				
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	120.94	120.94				
21004	公共卫生	92.57	92.57				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.57	92.57				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	14,450.04		14,450.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,450.04		14,450.04			
2130504	农村基础设施建设	14,450.04		14,450.04			
214	交通运输支出	2,053.87	580.24	1,473.64			
21401	公路水路运输	2,000.03	580.24	1,419.80			
2140101	行政运行	185.59	185.59				

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
2140102	一般行政管理事务	38.85		38.85			
2140106	公路养护	1,310.92	169.93	1,140.99			
2140112	公路运输管理	419.58	224.72	194.86			
2140199	其他公路水路运输支出	45.09		45.09			
21406	车辆购置税支出	53.84		53.84			
2140699	车辆购置税其他支出	53.84		53.84			
221	住房保障支出	48.67	48.67				
22102	住房改革支出	48.67	48.67				
2210201	住房公积金	48.67	48.67				
223	国有资本经营预算支出	92.00		92.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	92.00		92.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.00		92.00			

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	16,766.51	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	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	92.00	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	92.98	92.98		
	9		九、卫生健康支出	41	120.94	120.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44	14,450.04	14,450.04		
	13		十三、交通运输支出	45	2,053.87	2,053.87		
	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	48.67	48.67		
	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	92.00			92.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,158.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,158.51</b>	<b>16,766.51</b>	<b>300.00</b>	<b>92.00</b>
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>17,158.51</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>17,158.51</b>	<b>16,766.51</b>	<b>300.00</b>	<b>92.00</b>

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	16,766.51	842.83	15,923.67
208	社会保障和就业支出	92.98	92.98	
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	120.94	120.94	
21004	公共卫生	92.57	92.57	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.57	92.57	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	
213	农林水支出	14,450.04		14,450.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,450.04		14,450.04
2130504	农村基础设施建设	14,450.04		14,450.04
214	交通运输支出	2,053.87	580.24	1,473.64
21401	公路水路运输	2,000.03	580.24	1,419.80
2140101	行政运行	185.59	185.59	
2140102	一般行政管理事务	38.85		38.85
2140106	公路养护	1,310.92	169.93	1,140.99
2140112	公路运输管理	419.58	224.72	194.86
2140199	其他公路水路运输支出	45.09		45.09
21406	车辆购置税支出	53.84		53.84

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
2140699	车辆购置税其他支出	53.84		53.84
221	住房保障支出	48.67	48.67	
22102	住房改革支出	48.67	48.67	
2210201	住房公积金	48.67	48.67	

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	708.95	302	商品和服务支出	110.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.16	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.99	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.91	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	64.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.20	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	22.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		732.16	公用经费合计					110.68

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		300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	

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	92.00		92.00
223	国有资本经营预算支出	92.00		92.00
22399	其他国有资本经营预算支出	92.00		92.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.00		92.00

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	3.84		3.84		3.84			
决算数	3.84		3.84		3.84			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。