

陇县交通运输局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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

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，生命安全防护设施等。

(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。

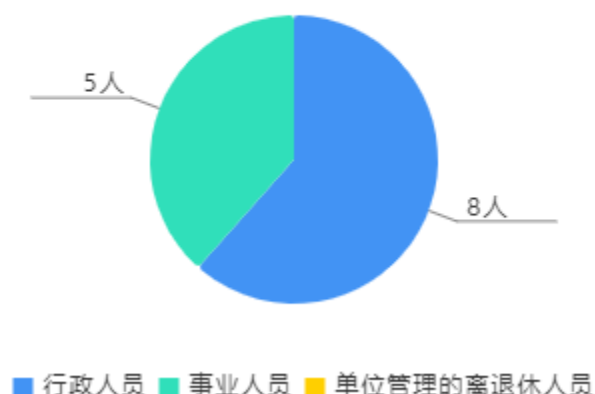
(13) 权家下至清河公路路面改造项目。投资3900万元，改造权家下至清河公路15.9公里，修复路基路面破损23处。

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制8人，事业编制5人；实有人员13人，其中行政8人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,509.47万元，其中：一般公共预算拨款1,509.47万元，较上年增加138.60万元，增长10.11%，

增长的主要原因是：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；本单位2024年预算支出1,509.47万元，其中：一般公共预算拨款1,509.47万元，较上年增加138.60万元，增长10.11%，增长的主要原因是：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,509.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,509.47万元，较上年增加138.60万元，增长10.11%，增长的主要原因是：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；本单位2024年财政拨款支出1,509.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,509.47万元，较上年增加138.60万元，增长10.11%，增长的主要原因是：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,509.47万元，较上年增加138.60万元，增长10.11%，增长的主要原因是：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,509.47万元，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年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.67万元，较上年增加14.10万元，增长57.39%，增长的主要原因是：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.34万元，较上年增加7.06万元，增长57.49%，增长的主要原因是：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；

(4) 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年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；

(5) 农村基础设施建设（2130504）1,004.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为今年新增乡村振兴示范村项目资金；；

(6) 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年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；

(7) 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：原因是受财力影响，对项目投资减少；

(8) 住房公积金（2210201）30.16万元，较上年增加10.86万元，增长56.27%，增长的主要原因是：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加。

（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

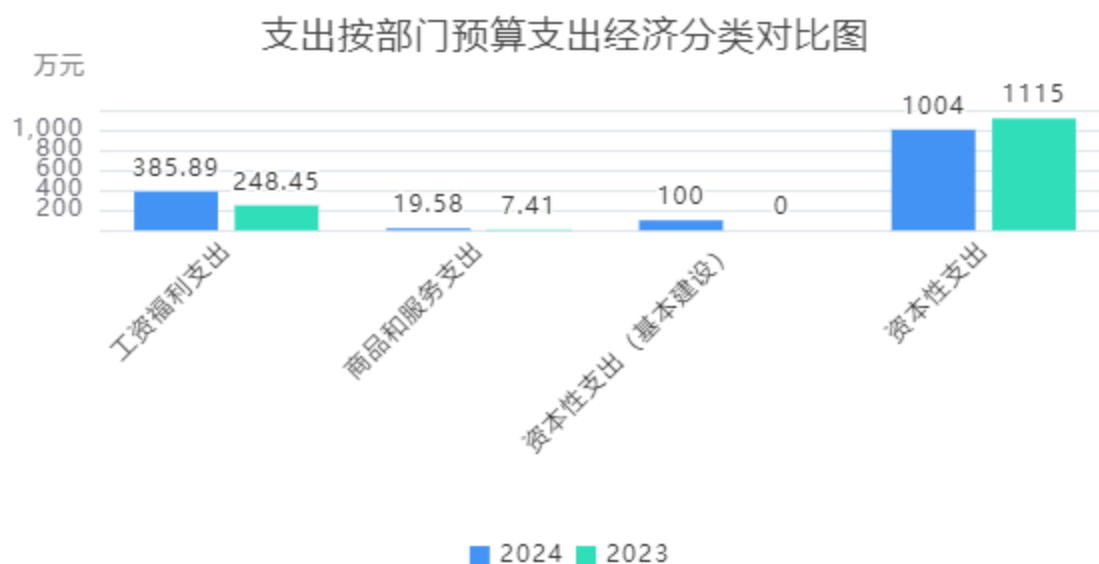
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,509.47万元，其中：

工资福利支出（301）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：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；

商品和服务支出（302）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：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；

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：本年度资金主要为乡村振兴示范村项目款项。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

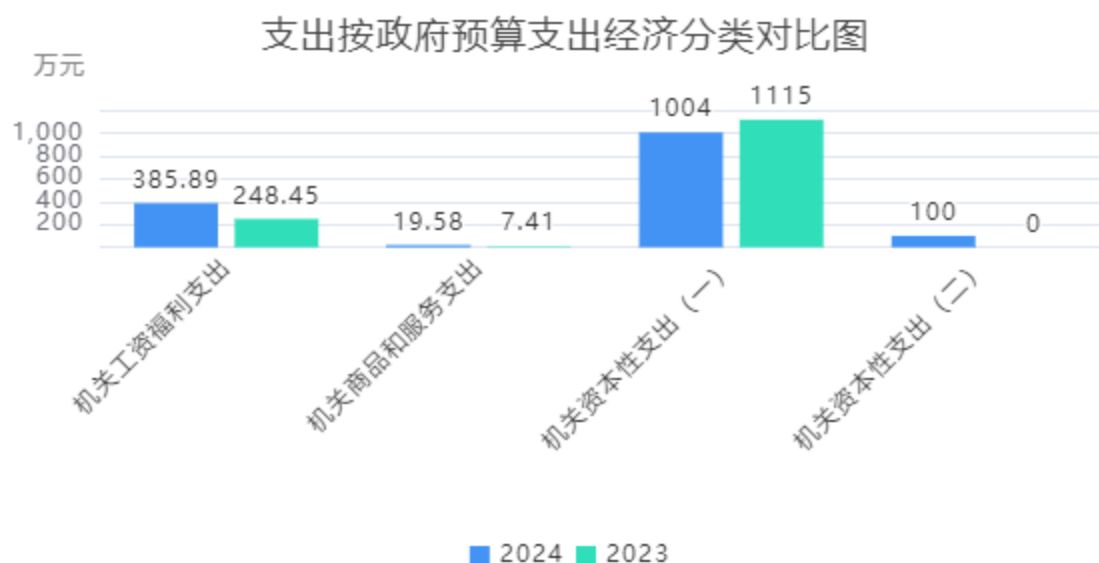
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,509.47万元，其中：

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：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；

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：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加；

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：本年度资金主要为乡村振兴示范村项目款项；

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。。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,509.47万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.20万元，较上年增加4.39万元，增长156.00%，增长的主要原因是：2024年度新增执法大队人员13人，人员经费等相应增加。。

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、“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。

十四、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。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县交通运输局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表12	单位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、会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	15,094,659.40	一、部门预算	15,094,659.40	一、部门预算	15,094,659.40	一、部门预算	15,094,659.40
1、财政拨款	15,094,659.40	1、一般公共服务支出	144,045.00	1、人员经费和公用经费支出	3,857,842.40	1、机关工资福利支出	3,858,877.40
(1)一般公共预算拨款	15,094,659.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,710,872.40	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	146,970.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,236,817.00	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	148,005.00	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	580,074.00	(2)商品和服务支出	48,812.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,186.00	(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	3,887,793.40	(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	301,561.00				
		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					
本年收入合计	15,094,659.40	本年支出合计	15,094,659.40	本年支出合计	15,094,659.40	本年支出合计	15,094,659.40
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							
收入总计	15,094,659.40	支出总计	15,094,659.40	支出总计	15,094,659.40	支出总计	15,094,659.40

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	15,094,659.40	15,094,659.40										
502	陇县交通运输局	15,094,659.40	15,094,659.40										
502001	陇县交通运输局	15,094,659.40	15,094,659.40										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	15,094,659.40	15,094,659.40								
502	陇县交通运输局	15,094,659.40	15,094,659.40								
502001	陇县交通运输局	15,094,659.40	15,094,659.40								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	15,094,659.40	一、财政拨款	15,094,659.40	一、财政拨款	15,094,659.40	一、财政拨款	15,094,659.40
1、一般公共预算拨款	15,094,659.40	1、一般公共服务支出	144,045.00	1、人员经费和公用经费支出	3,857,842.40	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	3,710,872.40	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	146,970.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,236,817.00	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	148,005.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	580,074.00	(2)商品和服务支出	48,812.00	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	
		10、卫生健康支出	141,186.00	(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	3,887,793.40	(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	301,561.00				
		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					
本年收入合计	15,094,659.40	本年支出合计	15,094,659.40	本年支出合计	15,094,659.40	本年支出合计	15,094,659.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,094,659.40	支出总计	15,094,659.40	支出总计	15,094,659.40	支出总计	15,094,659.40

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	15,094,659.40	3,785,842.40	72,000.00	11,236,817.00	
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	580,074.00	580,074.00			
20805	行政事业单位养老支出	580,074.00	580,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,716.00	386,716.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,358.00	193,358.00			
210	卫生健康支出	141,186.00	141,186.00			
21011	行政事业单位医疗	141,186.00	141,186.00			
2101101	行政单位医疗	141,186.00	141,186.00			
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	3,887,793.40	2,763,021.40	72,000.00	1,052,772.00	
21401	公路水路运输	3,887,793.40	2,763,021.40	72,000.00	1,052,772.00	
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	
221	住房保障支出	301,561.00	301,561.00			
22102	住房改革支出	301,561.00	301,561.00			
2210201	住房公积金	301,561.00	301,561.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	15,094,659.40	3,785,842.40	72,000.00	11,236,817.00	
301	工资福利支出			3,858,877.40	3,710,872.40		148,005.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,509,648.00	1,505,688.00		3,960.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	586,132.40	586,132.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,057.00	100,012.00		144,045.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	436,500.00	436,500.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,358.00	193,358.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,186.00	141,186.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,279.00	4,279.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,561.00	301,561.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,440.00	55,440.00			
302	商品和服务支出			195,782.00	74,970.00	72,000.00	48,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	48,812.00			48,812.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,970.00	74,970.00			
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	

单位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）

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	3,857,842.40	3,785,842.40	72,000.00	
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	580,074.00	580,074.00		
20805	行政事业单位养老支出	580,074.00	580,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,716.00	386,716.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,358.00	193,358.00		
210	卫生健康支出	141,186.00	141,186.00		
21011	行政事业单位医疗	141,186.00	141,186.00		
2101101	行政单位医疗	141,186.00	141,186.00		
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	2,835,021.40	2,763,021.40	72,000.00	
21401	公路水路运输	2,835,021.40	2,763,021.40	72,000.00	
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				
221	住房保障支出	301,561.00	301,561.00		
22102	住房改革支出	301,561.00	301,561.00		
2210201	住房公积金	301,561.00	301,561.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	3,857,842.40	3,785,842.40	72,000.00	
301	工资福利支出			3,710,872.40	3,710,872.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505,688.00	1,505,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	586,132.40	586,132.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,012.00	100,012.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	436,500.00	436,500.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,358.00	193,358.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,186.00	141,186.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,279.00	4,279.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,561.00	301,561.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,440.00	55,440.00		
302	商品和服务支出			146,970.00	74,970.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,970.00	74,970.00		
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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,236,817.00	
502	陇县交通运输局	11,236,817.00	
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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	项							类	款	类	款			
				合计											

单位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

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
502	陇县交通运输局																																								
502001	陇县交通运输局																																								

表13

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				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1123.68		
		其中: 财政拨款		1123.68		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按期发放市考县目标责任考核奖金及2024年奖励性绩效工资。 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。 目标3: 拨付2024年度工会经费。					
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: 市考县目标责任考核奖金		3960元	
			指标2: 2024年在编人员奖励性绩效		5335元/人	
			指标3: 完成新集川至上川公路改建里程		23.1公路	
			指标4: 完成水泥混凝土路面		130773立方米	
		质量指标	指标1: 奖金发放合规性		合规	
			指标2: 项目(工程)验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 奖金发放及时性		一年内完成	
			指标2: 项目建设完成期限		2024年一年内完成	
		成本指标	指标1: 绩效奖发放标准		5335元/人	
			指标2: 是否超预算		否	
	效益指标	经济效益	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	
		生态效益	指标1: 项目建设符合环评审批要求		符合	
		可持续影响	指标1: 项目符合未来一定时间内交通需求		≥85%	
	满意度指标	服务对象	指标1: 改善通行服务水平群众满意度		≥85%	

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			
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	其他资
年度主要任务	任务1	完成单位职工工资福利支出	385.78424	385.784	
	任务2	发放单位职工绩效奖金及市考县目标责任制	14.8005	14.8005	
	任务3	拨付工会经费	4.8812	4.8812	
	任务4	2024年公路建设	1104	1104	
	金额合计			1509.46594	1509.47
年度总体目标	目标1：完成单位职工工资福利支出 目标2：发放单位职工绩效奖金及市考县目标责任制考核奖				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工工资发放	385.78万元	
			指标2：绩效奖金发放标准	5335元/人	
			指标3：完成公路建设里程	23.1公里	
			指标4：完成水泥混凝土路	130773立方米	
		质量指标	指标1：工资奖金发放合规	合规	
			指标2：项目（工程）验收	100%	
				
		时效指标	指标1：工资奖金发放时限	一年内完成	
			指标2：项目（工程）完成	一年内完成	
				
		成本指标	指标1：工资奖金是否超预	否	
			指标2：项目建设是否超预	否	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进	提升	
			指标2：.....		
				
		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	
				
生态效益指标		指标1：项目建设符合环评	符合		
		指标2：.....			
.....					
可持续影响指标	指标1：项目符合未来一定	≥85%			
	指标2：.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥85%		
		指标2：改善通行服务水平	≥85%		
				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		陇县交通运输局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:	1123.68		年度资金总额	
	其中: 财政拨 款	1123.68		其中: 财政 拨款	1123.68
	其他资			其他 资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 按期发放市考县目标责任考核奖金及2024年奖励性绩效工资。 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。 目标3: 拨付2024年度工会经费。			目标1: 按期发放市考县目标责任考核奖金及2024年奖励性绩效工资。 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。	
绩效 指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	指标1: 市考县目标责任考核奖	3960元	
			指标2: 2024年在编人员奖励性	5335元/人	
			指标3: 完成新集川至上川公路	23.1公里	
			指标4: 完成水泥混凝土路面	130773立方米	
		质量指 标	指标1: 奖金发放合规性	合规	
			指标2: 项目(工程)验收合格	100%	
				
		时效指 标	指标1: 奖金发放及时性	一年内完成	
			指标2: 项目建设完成期限	2024年一年内 完成	
				
		成本指 标	指标1: 绩效奖发放标准	5335元/人	
			指标2: 是否超预算	否	
				
	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:		
				
		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	
				
		生态效 益指 标	指标1: 项目建设符合环评审批	符合	
			指标2:		
	可持续 影响 指标	指标1: 项目符合未来一定时间	≥85%		
.....					
满意度 指标	服务对 象 满意度	指标1: 改善通行服务水平群众	≥85%		
		指标2:			
				