

陇县交通运输局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位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，全面学习贯彻落实党的二十大精神，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

（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市场的平等竞争秩序负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

（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、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路

的管理和养护。

(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) 内设机构

陇县交通运输局内设政秘股、公路股、运管股三个股室。

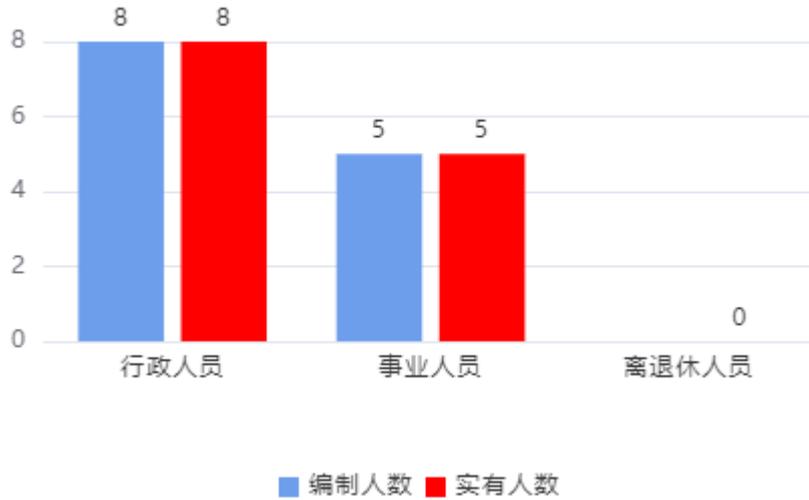
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

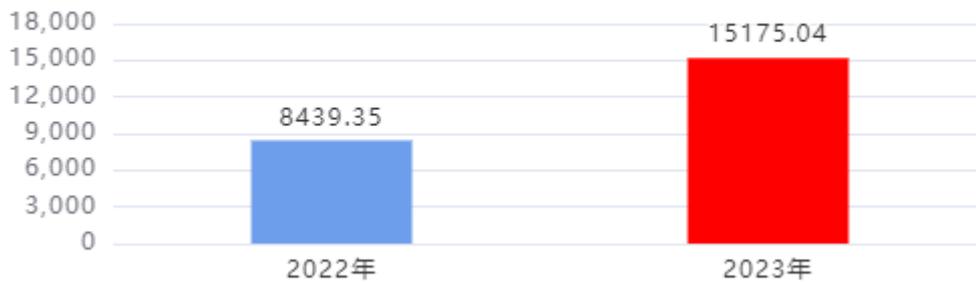


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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15,175.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,735.69万元，增长79.81%，增长的主要原因是：2023年度项目增加。

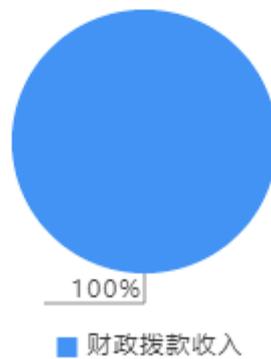
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,175.04万元，其中：财政拨款收入15,175.04万元，占100%。

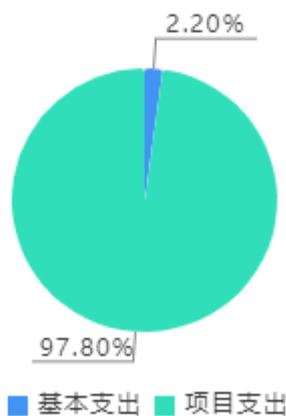
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,175.04万元，其中：基本支出333.84万元，占2.20%；项目支出14,841.21万元，占97.80%。

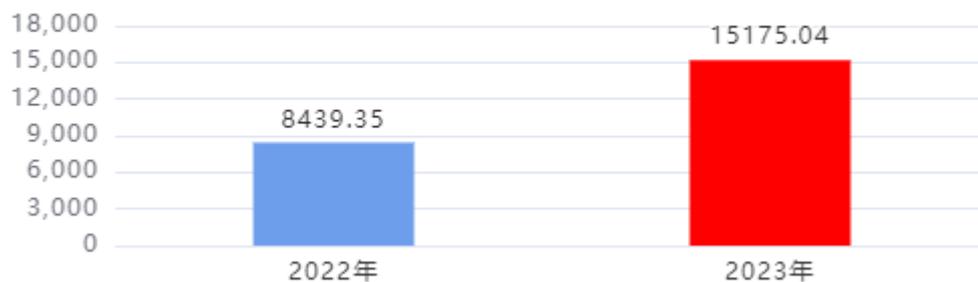
支出结构图



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15,175.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,735.69万元，增长79.81%，增长的主要原因是：2023年度项目增加。

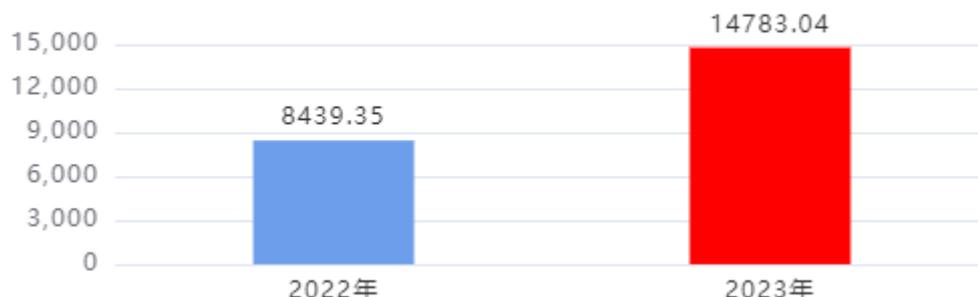
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



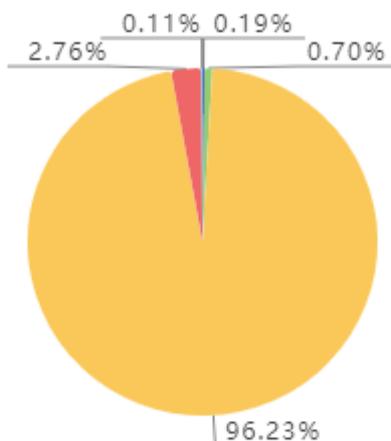
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,370.86万元，支出决算14,783.04万元，完成年初预算的1078.38%。占本年支出合计的97.42%。与上年相比，财政拨款支出增加6,343.69万元，增长75.17%，增长的主要原因是：2023年度项目增加。

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24.57万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月有一名退休人员。

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12.28万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的63.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月有一名退休人员。

3. 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：支付2022年欠付的疫情防控费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算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：补缴一名人员医疗保险。

5. 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0万元，支出决算14,226.26万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴项目为专项资金，未列入部门预算。

6. 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：2023年度有人员减少。

7. 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：局机关编制人员少，弥补经费不足。

8. 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：决算数相同科目汇总。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算180万元，新增支出的主要原因是：此项资金属于2022年专项结转资金。

10. 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4.09万元，新增支出的主要原因是：此项资金属于2022年专项结转资金，未列入部门预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.30万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的82.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有人员减少。

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333.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.92万元，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、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98.91万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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：支付汽车站土地出让金。

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：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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年初预算1370.86万元。

本单位在部门决算中反映2023年公路建设项目资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14841.21万元，占部门预算项目支出总额的97.8%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数15175.04万元，执行数15175.04万元，完成预算的100%。我单位截止2023年底总支出15175.04万元，其中基本支出333.84万元，占总支出的2.2%；项目支出14841.21万元，占总支出的97.8%。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4216m²。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”。

单位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	333.84	333.84	
	任务2	项目支出	14841.21	14841.21	
	任务3				
				
金额合计			15175.05	15175.05	
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任务。				
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
		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：每月按时完成公路建设任务		100%
		成本指标	指标1：单位基本支出		333.84万元
			指标2：单位公路建设及养护支出		14841.21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障我县经济效益		得到保障
		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。

本单位在部门决算中反映2023年公路建设项目资金等4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年国有资本经营预算资金92万元，用于支付2023年部分乡村振兴示范村项目工程款。截止2023年底实际执行国有资本经营预算资金92万元，执行率100%。

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 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	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年乡村振兴示范村项目							
主管部门	陇县交通运输局			实施单位	陇县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92万元	92万元	92万元	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	92万元	92万元	92万元	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:	完成水泥 混凝土路面130773	完成水泥 混凝土路面130773	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	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 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 内改善通行 服务水平	公路项目 适应未来 一定时间 内改善通行 服务水平	8分	8分			
服务对象 满意度指 标	指标1:	群众满意 度≥85%	群众满意 度≥85%	8分	8分			
总分					100分	100分		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	14,783.04	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	28.47
	9		九、卫生健康支出	39	103.93
	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	14,226.26
	13		十三、交通运输支出	43	408.53
	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	15.86
	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	
本年收入合计	27	15,175.04	本年支出合计	57	15,175.04
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	
总计	30	15,175.04	总计	60	15,175.04

注：本表反映单位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

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	15,175.04	15,175.04					
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47					
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	103.93	103.93					
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	11.36	11.36					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
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	14,226.26	14,226.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,226.26	14,226.26					
2130504	农村基础设施建设	14,226.26	14,226.26					
214	交通运输支出	408.53	408.53					
21401	公路水路运输	408.53	408.53					
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	180.00	180.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4.09	4.09					

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
221	住房保障支出	15.86	15.86					
22102	住房改革支出	15.86	15.86					
2210201	住房公积金	15.86	15.86					
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：本表反映单位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

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	15,175.04	333.84	14,841.21			
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47				
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	103.93	103.93				
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	11.36	11.36				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
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	14,226.26		14,226.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,226.26		14,226.26			
2130504	农村基础设施建设	14,226.26		14,226.26			
214	交通运输支出	408.53	185.59	222.94			
21401	公路水路运输	408.53	185.59	222.94			
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	180.00		180.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4.09		4.09			

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
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				
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：本表反映单位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

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	14,783.04	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	28.47	28.47		
	9		九、卫生健康支出	41	103.93	103.93		
	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	14,226.26	14,226.26		
	13		十三、交通运输支出	45	408.53	408.53		
	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	15.86	15.86		
	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				
本年收入合计	27	15,175.04	本年支出合计	59	15,175.04	14,783.04	300.00	92.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,175.04	合计	64	15,175.04	14,783.04	300.00	92.00

注：本表反映单位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

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	14,783.04	333.84	14,449.21
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	103.93	103.93	
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	11.36	11.36	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
213	农林水支出	14,226.26		14,226.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,226.26		14,226.26
2130504	农村基础设施建设	14,226.26		14,226.26
214	交通运输支出	408.53	185.59	222.94
21401	公路水路运输	408.53	185.59	222.94
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	180.00		180.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.09		4.09
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	

注：本表反映单位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

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	212.92	302	商品和服务支出	98.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.64	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.20	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.86	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	22.00	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	21.74	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	7.31	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		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		234.92	公用经费合计					98.91

注：本表反映单位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

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。