

共和县交通运输局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；拟订全县农村公路和道路运输体系发展规划、政策和标准，并组织实施。

（二）拟订交通运输方面的地方性法规和规章。

（三）按有关规定，承担全县农村公路建设市场的监管责任；负责全县农村公路及其附属设施建设与维护管理和监督；组织实施全县农村公路建设项目，负责全县交通建设项目的招标、投标监督管理和工程质量的监督管理工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任；负责全县道路运输场（站）建设的规划并监督实施；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输场（站）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

（五）负责全县交通系统抢险救灾、应急救援等重点物资运输指挥协调和县国防动员委员会交通战备办公室具体工作。

（六）负责全县道路运输和交通工程安全监督管理工作。

（七）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；组织实施全县交通系统环境保护和节能减排作。

（八）指导全县交通系统从业人员培训工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
共和县交通运输局本级。

内设机构0个，具体为：本部门无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,442.61	一、一般公共服务支出	32	255.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	413.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.33
	9		九、卫生健康支出	40	32.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,582.76
	12		十二、农林水支出	43	1,670.44
	13		十三、交通运输支出	44	14,077.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	434.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.80
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,855.61	本年支出合计	58	18,222.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,398.61	年末结转和结余	60	2,031.27
	30			61	
总计	31	20,254.22	总计	62	20,254.22

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		17,855.61	17,855.61					
201	一般公共服务支出	255.74	255.74					
20104	发展与改革事务	253.00	253.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	253.00	253.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.74	2.74					
2019999	其他一般公共服务支出	2.74	2.74					
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33					
20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33					
2080501	行政单位离退休	80.32	80.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67					
210	卫生健康支出	32.44	32.44					
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44					
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90					
212	城乡社区支出	1,297.12	1,297.12					
21203	城乡社区公共设施	1,287.12	1,287.12					
2120303	小城镇基础设施建设	449.26	449.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	837.86	837.86					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	1,623.22	1,623.22					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	943.65	943.65					
2130142	乡村道路建设	943.65	943.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.58	679.58					
2130504	农村基础设施建设	642.77	642.77					
2130505	生产发展	36.81	36.81					
214	交通运输支出	14,042.57	14,042.57					
21401	公路水路运输	14,042.57	14,042.57					
2140101	行政运行	270.16	270.16					
2140102	一般行政管理事务	7.19	7.19					
2140103	机关服务	2.94	2.94					
2140104	公路建设	12,161.88	12,161.88					
2140106	公路养护	655.28	655.28					
2140110	公路和运输安全	49.59	49.59					
2140112	公路运输管理	438.70	438.70					
2140199	其他公路水路运输支出	456.83	456.83					
215	资源勘探工业信息等支出	434.00	434.00					
21502	制造业	21.00	21.00					
2150208	交通运输设备制造业	21.00	21.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	413.00	413.00					
2159802	制造业	413.00	413.00					
221	住房保障支出	26.40	26.40					
22102	住房改革支出	26.40	26.40					
2210201	住房公积金	26.40	26.40					
224	灾害防治及应急管理支出	19.80	19.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.80	19.80					
2240703	自然灾害救灾补助	19.80	19.80					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		18,222.95	453.32	17,769.63			
201	一般公共服务支出	255.74		255.74			
20104	发展与改革事务	253.00		253.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	253.00		253.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.74		2.74			
2019999	其他一般公共服务支出	2.74		2.74			
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33				
20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33				
2080501	行政单位离退休	80.32	80.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67				
210	卫生健康支出	32.44	32.44				
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44				
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90				
212	城乡社区支出	1,582.76		1,582.76			
21203	城乡社区公共设施	1,287.12		1,287.12			
2120303	小城镇基础设施建设	449.26		449.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	837.86		837.86			
21299	其他城乡社区支出	295.64		295.64			
2129999	其他城乡社区支出	295.64		295.64			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1,670.44		1,670.44			
21301	农业农村	990.86		990.86			
2130142	乡村道路建设	990.86		990.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.58		679.58			
2130504	农村基础设施建设	642.77		642.77			
2130505	生产发展	36.81		36.81			
214	交通运输支出	14,077.05	270.16	13,806.89			
21401	公路水路运输	14,077.05	270.16	13,806.89			
2140101	行政运行	270.16	270.16				
2140102	一般行政管理事务	7.19		7.19			
2140103	机关服务	2.94		2.94			
2140104	公路建设	12,196.37		12,196.37			
2140106	公路养护	655.28		655.28			
2140110	公路和运输安全	49.59		49.59			
2140112	公路运输管理	438.70		438.70			
2140199	其他公路水路运输支出	456.83		456.83			
215	资源勘探工业信息等支出	434.00		434.00			
21502	制造业	21.00		21.00			
2150208	交通运输设备制造业	21.00		21.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	413.00		413.00			
2159802	制造业	413.00		413.00			
221	住房保障支出	26.40	26.40				
22102	住房改革支出	26.40	26.40				
2210201	住房公积金	26.40	26.40				
224	灾害防治及应急管理支出	19.80		19.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.80		19.80			
2240703	自然灾害救灾补助	19.80		19.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1	17,442.61	一、一般公共服务支出	33	255.74	255.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.33	124.33		
	9		九、卫生健康支出	41	32.44	32.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,582.76	1,582.76		
	12		十二、农林水支出	44	1,670.44	1,670.44		
	13		十三、交通运输支出	45	14,069.05	14,069.05		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	434.00	21.00	413.00	
	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	26.40	26.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.80	19.80		
	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	17,855.61	本年支出合计	59	18,214.95	17,801.95	413.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,233.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,874.61	1,874.61		
一般公共预算财政拨款	29	2,233.95		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				
总计	32	20,089.57	总计	64	20,089.57	19,676.57	413.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		17,801.95	453.32	17,348.63
201	一般公共服务支出	255.74		255.74
20104	发展与改革事务	253.00		253.00
2010499	其他发展与改革事务支出	253.00		253.00
20199	其他一般公共服务支出	2.74		2.74
2019999	其他一般公共服务支出	2.74		2.74
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33	
20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33	
2080501	行政单位离退休	80.32	80.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
210	卫生健康支出	32.44	32.44	
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	
212	城乡社区支出	1,582.76		1,582.76
21203	城乡社区公共设施	1,287.12		1,287.12
2120303	小城镇基础设施建设	449.26		449.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	837.86		837.86
21299	其他城乡社区支出	295.64		295.64
2129999	其他城乡社区支出	295.64		295.64
213	农林水支出	1,670.44		1,670.44
21301	农业农村	990.86		990.86

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130142	乡村道路建设	990.86		990.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.58		679.58
2130504	农村基础设施建设	642.77		642.77
2130505	生产发展	36.81		36.81
214	交通运输支出	14,069.05	270.16	13,798.89
21401	公路水路运输	14,069.05	270.16	13,798.89
2140101	行政运行	270.16	270.16	
2140102	一般行政管理事务	7.19		7.19
2140103	机关服务	2.94		2.94
2140104	公路建设	12,188.37		12,188.37
2140106	公路养护	655.28		655.28
2140110	公路和运输安全	49.59		49.59
2140112	公路运输管理	438.70		438.70
2140199	其他公路水路运输支出	456.83		456.83
215	资源勘探工业信息等支出	21.00		21.00
21502	制造业	21.00		21.00
2150208	交通运输设备制造业	21.00		21.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	
22102	住房改革支出	26.40	26.40	
2210201	住房公积金	26.40	26.40	
224	灾害防治及应急管理支出	19.80		19.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.80		19.80
2240703	自然灾害救灾补助	19.80		19.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.87	302	商品和服务支出	27.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.64	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.18	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	2.51	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.67	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	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	3.23	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.32	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	80.32	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.55	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	4.93	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	6.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.63			
人员经费合计		426.20	公用经费合计					27.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			413.00	413.00		413.00	
215	资源勘探工业信息等支出		413.00	413.00		413.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		413.00	413.00		413.00	
2159802	制造业		413.00	413.00		413.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.47		14.15		14.15	1.32	14.15		14.15		14.15	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		27.13
302	商品和服务支出	27.13
30201	办公费	1.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	2.83
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.93

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.84
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	241.92
1. 政府采购货物支出	2	43.39
2. 政府采购工程支出	3	127.06
3. 政府采购服务支出	4	71.47
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5.93
其中：授予小微企业合同金额	6	5.93

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计20,254.22万元，比上年收入、支出总计各减少1,050.93万元，下降4.93%，主要原因是2024年建设项目减少，项目投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,855.61万元，其中：财政拨款收入17,855.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,222.95万元，其中：基本支出453.32万元，占2.49%；项目支出17,769.63万元，占97.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计20,089.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,020.60万元，下降4.83%，主要原因是2024年建设项目减少，项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,801.95万元，占本年支出合计的97.69%，比上年减少1,103.17万元，下降5.84%，主要原因是2024年建设项目减少，项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）255.74万元，占1.44%；社会保障和就业支出（类）124.33万元，占0.70%；卫生健康支出（类）32.44万元，占0.18%；城乡社区支出（类）1,582.76万元，占8.89%；农林水支出（类）1,670.44万元，占9.38%；交通运输支出（类）14,069.05万元，占79.03%；资源勘探工业信息等支出（类）21万元，占0.12%；住房保障支出（类）26.40万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出（类）19.80万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,456.31万元，支出决算为17,801.95万元，完成年初预算的115.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增建设项目资金未列入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为253万元，完成年初预算的316.25%。决算数大于预算数的主要原因是新增建设项目资金未列入年初预算。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该专项资金未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为79.91万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算的

100.51%。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员去世1人，9月份新增退休人员1人。

（2）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）。年初预算为35.26万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调动1人，退休1人，共计减少2人。

（3）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）。年初预算为17.63万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调动1人，退休1人，共计减少2人。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的78.64%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政编制人员调出，人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是事业编退休人员1人，人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.85万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调动1人，退休1人，共计减少2人。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为196.89万元，支出决算为449.26万元，完成年初预算

的228.18%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达建设项目资金未列入年初预算。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为837.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达建设项目资金未列入年初预算。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为295.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达建设项目资金未列入年初预算。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为4140万元，支出决算为990.86万元，完成年初预算的23.93%。决算数小于预算数的主要原因是共和县青海湖农村旅游公路江西沟元者村至黑马河正却乎段项目未实施，资金上缴财政。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为642.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达建设项目资金未列入年初预算。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达资金未列入年初预算。

6. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为

304.73万元，支出决算为270.16万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调动1人，退休1人，共计减少2人。

（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的135.15%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度财政运行综合绩效考评奖补资金未列入年初预算。

（3）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该专项资金未列入年初预算。

（4）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为6986.57万元，支出决算为12,188.37万元，完成年初预算的174.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增建设项目资金未列入年初预算。

（5）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为579.61万元，支出决算为655.28万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因是上级养护资金未列入年初预算。

（6）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为49.60万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是年底结余资金上缴财政。

（7）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为438.70万元，支出决算为438.70万元，完成年初预算的100%。

（8）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为265.84万元，支出决算为456.83万元，完成年初预算的171.84%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达资金未列入年

初预算。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金未列入年初预算。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.39万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的79.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调动1人，退休1人，共计减少2人。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出453.32万元，其中：人员经费426.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费27.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入413万元，本年支出413万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为15.47万元，支出决算为14.15万元，完成预算的91.47%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算14.15万元，支出决算为14.15万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.15万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出14.15万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.01万元，增长27.02%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.01万元，增长27.02%，主要原因是2024年专项资金如治超经费，道路运输经费等公务用车运行费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出27.13万元，比上年减少37.87万元，下降58.26%，主要原因是2023年由于机构改革，共和县交通运输综合行政执法大队并入综合行政执法局，2024年人员减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额241.92万元，其中：政府采购货物支出43.39万元、政府采购工程支出127.06万元、政府采购服务支出71.47万元。授予中小企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的2.45%，其中：授予小微企业合同金额5.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县交通运输局对2024年度44部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13568.2万元，占部门项目支出预算总额的78.21%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

共和县交通运输局在2024年度部门决算中反映“公路养护及修建经费”“免费公交卡办理资金”“船舶检测费用”等15个项目绩效自评结果。

1. 公路养护及修建经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为246.88万元，实际支出246.88万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保共和县农村公路安全畅通，满足农牧民群众通行，采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、畅通。存在的主要问题：绩效管理尚需健全，指标设置不明确。下一步改进措施：深化预算绩效目标管理工作，提升绩效管理质量设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

2. 船舶检测费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，排除水上安全隐患，确保水上生产安全。存在的主要问题：绩效管理还需健全，指标设置不明确。下一步改进措施：深化预算绩效目

标管理工作，提升绩效管理质量。

3. 免费公交卡办理资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.22万元，实际支出17.22万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步完善了交通运输领域便利老年人、残疾人、学生日常出行服务，得到了社会公众的一致好评，推进了免费办理老年卡、残疾人、学生公交卡长期有效开展，切实解决老年人运用智能技术困难便利能力出行能力。存在的主要问题：优化社会老年卡、残疾人、学生公交卡的办理工作仍需推进，解决老年人、残疾人运用智能技术困难相关工作有待提高。下一步措施：加大相关群体的优惠力度，促进社会公交车出行快捷及低碳环保工作的顺利推进，促进公共交通良好发展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	免费办理公交卡资金							
主管部门	共和县交通运输局				实施单位	共和县交通运输局		
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	17.22	17.22	17.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.22	17.22	17.22	--	100%	--	
	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				
	公交公司免费办理老年人、残疾人、学生、军人等公交卡的补助资金，			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤17.22万元	≤17.22万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助数卡人次	≥31.91万次	=66.16万次	10	10	
		质量指标	刷卡成功率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	按期完成时限	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便老年人、残疾人、学生、军人出行	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期保障群众出行交通便利	长期	长期	10	5	为当年补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路养护及修建经费							
主管部门	共和县交通运输局			实施单位	共和县交通运输局			
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	246.88	246.88	246.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	246.88	246.88	246.88	--	100%	--	
	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				
	中央和省补助，市（州）、县财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，落实“县道县管、乡村道乡村管”的管理体制和“有路必养、养必到位”的工作要求。促进地方经济持续发展，维护区域民族团结和社会稳定，加强日常养护，提升农村公路路况水平、服务水			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	公路养护及修建经费成本	≤246.878万元	≤246.878万元	20	20	
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	农村公路养护验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	按期完成时限	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	公路事故发生率	≤2%	≤2%	10	10	
		可持续影响 指标	长期确保农村道路安全通行	长期		10	5	为当年补助资金
满意度指 标	服务对象满 意度指标	农牧民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	船舶检测费用							
主管部门	共和县交通运输局				实施单位	共和县交通运输局		
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100.00%	--	
	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			
	共和县交通运输局渔业船舶检验工作,排除水上安全隐患,确保水上生产安全。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	船舶检测费用成本	≤5万元	=5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	渔船检测次数	=1次	=1次	10	10	
			全县检测渔船	≥300艘	=208艘	10	7	当年渔船检测数不足300艘
		质量指标	船舶安全质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按期完成时限	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高渔业安全	良	良	10	10	
		可持续发展指标	长期保障渔业船舶检测工作	长期	长期	10	5	为当年渔船检测结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。